

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月20日
- 2.会议召开地点：唐山市高新区学院北路1702号达意科技五层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由钟亮董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司因增加股本而变更营业执照并拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于业务发展需要，促进公司规范运营，持续、稳定、健康发展，经2020

年年度股东大会审议通过了《2020 年度权益分派方案》，以公司现有总股本 36,910,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5.500000 股。分红前本公司总股本为 36,910,500 股，分红后总股本增至 57,211,275 股。公司拟办理工商变更登记等相关手续，并对《公司章程》进行修订。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2021-016。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日