

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋学刚
- 6.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《关于对公司<2020 年年度权益分派预案>进行调整》议案

1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 29 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案》。公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事

会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）；2021 年 5 月 21 日公司召开了 2020 年年度股东大会，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）。

根据公司业务发展实际情况等综合因素的考虑，公司拟对上述利润分配预案进行调整。详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案（调整后）》（公告编号：2021-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年年度权益分派预案（调整后）》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,074,040.25 元，母公司未分配利润为 1,884,024.07 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 11,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 1,848,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

决定于 2021 年 6 月 16 日（星期三）上午 10:00，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会和同日召开的第三届监事会第四次会议应提交给股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《珠海天岳科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日