

证券代码：872414

证券简称：天大仪器

主办券商：华西证券

## 成都天大仪器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑兆祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郑晓风因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《取消 2020 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议，2021 年 4 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分

派业务指南》的相关要求，权益分派方案在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。目前，该利润分配尚未具体实施。

基于对公司未来能稳健发展和股东利益等综合因素考虑，公司战略规划以及业务发展需要调整，现决定取消本次利润分配事宜。

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：

无

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2021 年 07 月 05 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：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：

无

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

《成都天大仪器股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都天大仪器股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日