

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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21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6月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长隆正祥
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司2020年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年4月8日披露的2020年年度利润分配预案报告，截

至 2020 年 12 月 31 日 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。（公告编号 2021-005），本次权益分派预案经公司 2021 年 4 月 29 日召开的年度股东大会审议通过，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在公股东大会审议通过后 2 个月内实施。

现由于公司目前的经营状况，可分配利润未能达到分配条件，故决定终止 2020 年度权益分派。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日