

证券代码：832119

证券简称：路通精密

主办券商：中泰证券

烟台路通精密科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月30日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈国诗董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事韩新民、蔡忠杰、于革刚、唐云因工作原因以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2021年半年度报告》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于<2021年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司2021年8月18日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为43,241,989.43元，母公司未分配利润为48,225,148.69元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为60,000,000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7.00元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利42,000,000.00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。

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8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年9月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容请详见2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

经与会董事签字确认的《烟台路通精密科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

烟台路通精密科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日