

证券代码：839581

证券简称：佳维科技

主办券商：长江证券

武汉佳维科技发展股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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20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8月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄林君先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021年

半年度报告》，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：

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。

（二）审议通过《2021 年半年度资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2021-021。

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《修改〈武汉佳维科技发展股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 2 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司将相应修改章程。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2021-022。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟在 2021 年 9 月 13 日 10 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

《武汉佳维科技发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉佳维科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日