

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

成都之维安科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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23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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄福建先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
依据公司2021年上半年的工作实际情况，公司就2021年半年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021年半年度报告》。
- 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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年度第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

依据 2021 年上半年度财务数据,结合公司实际情况,以总股本 2210 万元为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元,共计分配股利 221 万元,剩余未分配利润全部结转至下一年度。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日