

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301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9月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵潇玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《上海旋荣科技股份有限公司章程》、《上海旋荣科技股份有限公司董事会议事规则》等的规定，所作决议合法有效。

（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年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为24,350,000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 股送红股 3.6 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2021 年 10 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议《2021 年半年度利润分配方案》。

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

《上海旋荣科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日