

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以书面形式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长何永成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2021 年半年度第二次权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日公司未分配利润为 61,345,434.43 元，资本公积为 159,869,693.67 元，公司总股本为 1,500 万股。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司拟以资本公积转增股本，具体方案为每 10 股转增 10 股，本次不分配现金红利。

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，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司 2021 年半年度第二次权益分派，公司注册资本将由原人民币 1500 万元变更为人民币 3000 万元，修订《公司章程》中的对应条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-023）。

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，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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年度第二次临时股东大会。

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，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

《常州星海电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日