

证券代码: 834002

证券简称: 易构软件

主办券商: 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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: 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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 董事长朱勇先生
- 6.会议列席人员: 公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人, 出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈2021年半年度权益分派〉议案》

1.议案内容:

根据公司2021年8月12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4,782,595.62元,母公

司未分配利润为 5,305,130.37 元。母公司资本公积为 27,234,059.73 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,234,059.73 元，其他资本公积为 0 元）。公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润每 10 股送红股 0.922 股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.078 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.078 股；以其他资本公积每 10 股转增 0 股）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据 2021 半年度权益分派的结果，修订章程中对应的条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-036）

2.议案表决结果：同意 7 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《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 10 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《山东易构软件技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2021年10月8日