

证券代码：839497

证券简称：绛门科技

主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月15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10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭志君女士
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司2021年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2021年6月30日，挂牌公司未分配利润为37,763,923.11元，盈余公

积为 9,463,688.45 元（其中法定盈余公积为 9,463,688.45 元，任意盈余公积为 0.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.313973 股，以盈余公积每 10 股转增 0.6382 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 3008.464 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 5100.0002 万元。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 3008.464 万股，均为普通股。	第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司股份总数为 5100.0002 万股，均为普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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。

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《公司提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，针对本次注册资本的变更情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜。

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。

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《关于提议召开公司 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 19 日上午 9：00 在公司会议室召开 2021 年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。

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

《南京绛门信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

南京绛门信息科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日