

证券代码：430579

证券简称：龙源科技

主办券商：东吴证券

## 苏州市龙源电力科技股份有限公司

### 第四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：2022年5月31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：2022年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱剑华
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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年年度权益分派的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司2022年4月22日披露的2021年年度报告，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为19,661,440.87元，母公司未分

配利润为 21,564,251.45 元。

公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 61,200,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.155 股，本次权益分派共计派送红股 19,308,600 股，权益分派后公司总股本变更为 80,508,600 股。

具体内容详见本公司于 2022 年 5 月 31 日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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

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：

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。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

因实施权益分派，对公司注册资本进行变更。

公司注册资本原为：61,200,000 元。

现变更为：80,508,600 元。

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：

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）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册资本变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：6120 万元。

现修改为：第五条 公司注册资本为人民币 80,508,600 元。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2022 年 6 月 15 日。

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：

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、备查文件目录

经与会董事签署的第四届董事会第三次会议决议

苏州市龙源电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日