

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议2021年度利润方案如下：

根据公司 2022 年 4 月 29 日披露的 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,638,908.05 元，母公司未分配利润为 30,910,279.77 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 70,830,590 股，拟以权益分派实施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 4.3 股（含税），本次权益派发共预计派发股数为 30,457,153.7 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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 3 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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《拟修订公司章程》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》及湖北君信达技股份有限公司《公司章程》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	修改后
第五条 公司注册资本为人民币 70,830,590.00 元。	第 五 条 公司注册资本为人民币 101,287,743.70 元。
第十三条：通信工程设计、施工及技术咨询服务；通讯产品技术研发、转让及咨询服务；计算机网络维护；通信	第十三条：通信工程设计、施工及技术咨询服务；通讯产品技术研发、转让及咨询服务；计算机网络维护；通

<p>产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；货物及技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。</p>	<p>信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）批发兼零售；计算机系统集成；工程测量；货物及技术进出口（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。</p>
<p>第一百八十一条：公司成为非上市公司后，将通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。</p> <p>公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p>	<p>第一百八十一条：公司成为非上市公司后，将通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。</p> <p>公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。</p> <p>公司应当制定合理的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股固定，实际控制人可以通过提供现金选择权，回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极的协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者的损失进行合理补偿。</p>

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

监事会

2022年6月14日