

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月4日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：林卫慈董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2021 年年度未分配利润转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 27 日披露的 2021 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 15,394,988.38 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 7.609047 股，本次权益分派共预计派送红股 9,420,000.00 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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《关于因公司未分配利润转增股本修改公司章程的议

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《公司章程》等相关规定，公司因未分配利润转增股本拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

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：

该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《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于2022年6月29日召开上海新联纬讯科技发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

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：

该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

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月14日