

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京莱斯达电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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8月18日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场及线上网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：何凯
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》；

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022年半年度报告》，详见《2022年

半年度报告》，公告编号为 2022-026。

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：

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容：

公司拟对截止 2022 年 6 月 30 日的未分配利润进行分配，公司目前总股本为 7,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 5,600,000 股，派发现金红利 2,100,000 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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司完成实施 2022 年半年度权益分派后，公司总股本增至 12600000 股，最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准)，需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》

1. 议案内容：

因以上第二、三项议案尚需提交股东大会审议，故公司董事会提请于 2022 年 9 月 5 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易。

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) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- (二) 董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

北京莱斯达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日