

证券代码：835861

证券简称：奥诺科技

主办券商：国融证券

山东奥诺能源科技股份有限公司 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：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭安强
- 6.会议列席人员：监事及其高级管理人员
- 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法律、性质法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

（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《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

2019年半年度报告已编制完毕，具体内容详见2019年8月14日于全国中

小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《奥诺科技：2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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事项，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《2019年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

以截至 2019 年 6 月 30 日公司总股本 10,200,000.00 股为基数，公司拟向股权登记日在册的全体股东派发现金股利，以未分配利润每 10 股派发 3.6 元（含税），共计派发现金股利 3,672,000.00 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事项，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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会并提交股东大会审议事项》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分，在济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园创业广场 B 座 215 室召开 2019 年第二次临时股东大会会议，会议召开方式为现场会议。审议《2019 年半年度利润分配方案》的议案。

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事项，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）经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议；
- （二）经董事签字的会议记录。

山东奥诺能源科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日