

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第二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：2020年5月20日
2. 会议召开地点：公司4楼会议室
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：2020年5月9日，书面通知
5. 会议主持人：董事长徐颖
6. 会议列席人员：董事会秘书 宋晓璐
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于取消 2019 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

因分配方案调整，取消在公司第二届董事会第二次会议上审议通过的利润分配预案：详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2020-020）。

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，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 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司目前总股本为 31,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数

1、以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 7,130,000.23

2、以未分配利润转增股本，向全体股东每 10 股送红股 6.4517 股。分红前本公司总股本为 31,000,001 股，分红后总股本增至 51,000,272 股。

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，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》及公司等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条：公司注册资本为人民币 31,000,000.00 元。	第五条：公司注册资本为人民币 51,000,272.00 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，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 6 月 1 日，审议相关议案。

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，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、备查文件目录

(一)《上海北分科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日