

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

## 浙江西盈科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公司六楼大会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月28日以书面方式发出
4. 会议主持人：王力
5. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司 2020 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规定和公司章程的规定，公司编制了《公司2020年半年度报告》。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）。

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：

无

#### 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《关于 2020 年半年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

基于公司当前实际经营情况，为与所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和《利润分配管理制度》的有关规定，拟定《2020 年半年度利润分配方案》如下：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 38,959,711.06 元。

公司拟以当前总股本 37,700,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利

9,425,000 元。

本次方案实施完毕后，公司总股本不变，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。上述利润分配所涉个税依据《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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 8 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《第二届董事会第九次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日