

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：东莞证券

亚捷科技（唐山）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 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚顺银
6. 会议列席人员：陈思木、佟晓辉、郑林东、李洪滨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 18,725,834.59 元，母公司未分配利润为 20,390,764.45 元，股本总数为 13,000,000 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，向全体股东每 10 股派现金 8.00 元人民币，合计派送现金人民币 10,400,000 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：

本议案不涉及回避表决的情况

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表于 2020 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 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：

本议案不涉及回避表决的情况

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

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日