

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年7月26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：2021年7月15日以电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长叶亮先生
- 6.会议列席人员：监事会主席陈燕、监事陈月珍、李桂斌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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：

此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。

(二) 审议通过《2021年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度权益分派预案》(公告编号：2021-025)。

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：

此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《关于申请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现申请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交相关材料；
- 2、授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；
- 3、授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

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：

此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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于2021年08月12日上午9点召开公司2021年第四次临时股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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：

此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）《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2021年7月26日