

证券代码：838280 证券简称：盛世华安 主办券商：国金证券

江苏盛世华安智能科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏盛世华安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月1日以书面或通讯方式发出，会议于2017年8月7日在江苏盛世华安智能科技股份有限公司会议室召开。会议由董事长孙浩元主持，应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏盛世华安智能科技股份有限公司权益分派预案〉的议案》

议案内容：截至2017年6月30日，公司累计可供分配利润利润为9,755,295.08元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以现有总股本33,300,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5015元（含

税)，共计派发 5,000,000.00 元。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏盛世华安智能科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号 2017-019）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派相关事宜的议案》

议案内容：本次权益分派旨在保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果。为顺利完成权益分派，提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定的范围内全权办理本次权益分派相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 23 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》

特此公告。

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日