

证券代码：832032

证券简称：青晨科技

主办券商：申万宏源

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭卫公路9299弄168号公司会议室
- 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：2018年9月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵永旗先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润

79,726,997.59 元，母公司未分配利润为 93,586,293.51 元。

公司 2018 年半年度权益分预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.90 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本次表决不需要回避

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《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第一次临时股东大会

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：

本次表决不需要回避

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

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日