

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司 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：2018年8月18日
2. 会议召开地点：河南正旭科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日书面方式通知。

5. 会议主持人：董事长孙尚松

6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、高管人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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《2018 年半年度权益分派预案》议案。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司拟定了 2018 年半年度利润分配的预案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易。

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 2018 年第二次临时股东大会通知》议案。

1、议案内容：

为实施 2018 年半年度利润分配，提请于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会会议。

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：

本议案不涉及关联交易。

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)河南正旭科技股份有限公司《第二届董事会第三次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日