

证券代码：871031

证券简称：路博科技

主办券商：国融证券

上海路博减振科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019 年 8 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：2019 年 8 月 16 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

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《关于 2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 18,714,244.05 元，母公司未分配利润为 12,013,567.64 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在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《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-012）。

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《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2019 年 5 月 30 日，公司实际控制人王群与交通银行奉贤支行签订合同编号为 C190527GR3109304 的最高额保证合同，最高保证额 1000 万元。保证期限自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日。

（2）2019 年 5 月 13 日，公司实际控制人王群与农业银行常州金坛支行签订合同编号为 32100520190006572 的最高额保证合同，最高保证额 2400 万元。

保证日期自 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王群、施卫星回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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）《上海路博减振科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《上海路博减振科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

上海路博减振科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日