

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司<2021年半年度报告>议案

##### 1.议案内容：

审议公司编制的《2021年半年度报告》。详见本公司于2021年07月28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《河北为信电子科技有限公司2021年半年度报告》(编号:2021-017)。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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〈2021 半年度利润分配方案〉》议案

1.议案内容：

根据 2021 年半年度报告，截至 2021 年 06 月 30 日，公司股本为 10,000,000 股，公司合并报表未分配利润为 10,024,170.31 元，母公司未分配利润为 10,170,487.62 元。

根据公司战略规划需求，决定对权益进行分派，具体如下：

以现有股本为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10.000000 股。本次利润分配完成后，公司总股本增至 20,000,000 股（最终分派结果以中国结算北京分公司权益分派的结果为准）

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：

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决

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《提议召开 2021 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

以上相关议案须经股东大会审议通过，现提请召开 2021 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：

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决

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**

《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2021年7月28日