

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

## 北京中矿华沃科技股份有限公司 第四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：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+网络视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月18日以书面方式送达
- 5.会议主持人：黄国君
- 6.会议列席人员：苗润涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中矿华沃科技股份有限公司章程》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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年7月30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）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

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，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《2021 年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 06 月 30 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为 10,168,312.07 元。根据公司 2021 年的经营计划，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会决定,公司以现有总股本 2,000 万股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派发现金红利总额 1,000,000.00 元整，不进行送股、转增股本。

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议议案尚需公司股东大会审议，公司根据相关规定决定于 2021 年 08 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股东的基本情况见股东大会通知。

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：

本项议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《第四届董事会第三次会议决议》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日