

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

上海北分科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月10日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年5月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：徐颖
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年权益分配方案》的议案

1、议案内容

以公司现有总股本 27,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 8,100,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本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：

本议案尚需要提交股东大会审议。

（二）审议通过召开《2018 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司定于 2018 年 6 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海北分科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海北分科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日