

证券代码：870279

证券简称：普罗格

主办券商：民生证券

北京普罗格科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十次会议的通知，并于2017年5月22日下午在公司会议室召开本次会议。会议由董事长周志刚主持，应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书及部分监事、高管列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京普罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）会议审议通过了《关于对全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司向招商银行借款提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司业务发展的需要，公司的全资子公司武汉普罗格集成科技

有限公司所运营的仓储代运营服务需要流动资金补充。武汉普罗格集成科技有限公司拟向招商银行股份有限公司武汉街道口支行申请1000万元人民币信用额度，由北京普罗格科技股份有限公司对湖北良品铺子食品有限公司的应收账款1250万元为抵押，提供担保。

2、回避情况

本议案无需回避表决。

3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(二) 会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

依据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2017)第010915号审计报告，公司2016年度实现净利润16,417,502.31元，期初未分配利润6,074,125.03元，本年度提取盈余公积金1,641,750.23元，本年度可供分配的利润为20,849,877.11元。公司2016年资本公积为47,300,123.96元，其中资本溢价所形成的资本公积为36,800,000元。

基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为增加公司注册资本，提升公司成长空间，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日在册股东每10股转增28股。其中由股票发行溢价形成的资本公积27.88股，此部分无需缴纳个人所得税，由盈余公积分配的0.12股，此部分由公司代扣个人所得税。利润分配完成后，公司总股本增至50,160,000.00股。

2、回避情况

本议案无需回避表决。

3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(三) 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1. 议案内容

为进一步补充公司注册资本，加快公司战略发展，实现公司长期目标，公司拟在年度利润分配方案中进行转增股本。依据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，在转增股本议案得到董事会及股东大会批准后，需要依据转增股本结果修改公司章程。

一、原章程第一章第五条“公司注册资本为人民币1320万元。”修改为“公司注册资本为人民币5016万元。”

二、原章程第三章第十七条“公司股份总数为1320万股，均为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为5016万股，均为人民币普通股。”

2、回避情况

本议案无需回避表决。

3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

(四) 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于2017年6月8日召开公司2017年第一次临时股东大会。

2、回避情况

本议案无需回避表决。

3、表决结果

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司

