

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

## 上海爱可生信息技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月13日下午14时在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年6月6日以书面方式通知全体董事。会议由马强董事长主持，应参会董事6人，实际参会并表决的董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会董事认真审议，并以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、 审议通过了《关于审议 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。

议案内容：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年公司实现净利润 22,427,539.95 元；按照《公司法》和《公司章程》的规定，以公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,242,754.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润为 25,976,359.40 元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)。上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

股东应缴税费按照《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）等相关规定执行。

表决结果：6 票赞成      0 票反对      0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、 审议通过了《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票赞成      0 票反对      0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件

《上海爱可生信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月14日