

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：招商证券

天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2017年8月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月24日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2017年半年度报告内容及披露事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：结合公司当前实际经营状况以及未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，故 2017 年半年度拟进行利润分配。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 CAC 证审字【2017】0488 号《审计报告》，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司的总股本为 88,257,000 股，公司可供分配利润为人民币 12,351,242.42 元。公司拟以公司权益分派实施公告中载明的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），合计发放现金股利 10,590,840.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《天戈通信科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案内容：审议公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2017 年 8 月 23 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日