

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

## 陕西万德信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16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：周健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

#### 1、议案内容

依据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转系统挂牌公司半年度报告与格式模板》等相关规定和要求，公司特编制了《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。具体内容请见附件：《陕西万德信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）。

#### 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，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《关于公司拟设立全资子公司的议案》

#### 1、议案内容

子公司基本情况如下：

子公司名称：西安万德奥星信息科技有限公司（最终以工商审核为准）

子公司法人：刘泽扬

子公司类型：有限公司（最终以工商审核为准）

注册地：西安市雁塔区

注册资本：1000 万元（认缴）

经营范围：软件开发与服务外包；IT 技术服务；软、硬件产品的研发、生产、销售和维护；会议服务；人才培养、人力资源服务；销售通讯设备；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事法律法规及产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

股权结构：陕西万德信息科技股份有限公司 100%

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，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）审议通过《关于 2017 年半年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

鉴于公司目前经营及盈利状况较好，为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》等相关规定，公司拟实施 2017 年半年度利润分配，分配预案如下：

根据公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号 2017-019 号《2017

年半年度报告》（财务数据未经审计），截止 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 9,463,934.13 元。公司拟现有总股本 20,000,000 股为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金 0.65 元（含税）（实际分派结果以中国结算结果为准），本次分配共派发现金红利 1,300,000 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，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。

（四）审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

为了规范公司资金管理规范，在保证安全的前提下，对超出日常经营需求的资金进行现金管理。

1) 现金管理的基本方案

现金管理额度：公司拟对部分闲置资金进行现金管理，现金管理的总额度不超过 3000 万元，单笔额度不超过 800 万元。

现金管理的期限：本次现金管理的使用期限自本事项经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之后生效，执行期限为一年，该期限内上述现金管理额度可以循环滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额不超过上述金额。

现金管理品种：现金管理的投资范围仅限于银行发售的保本类产品、货币基金等低风险领域且可变现或可赎回周期不得超过6个月。

实施方式：在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策并签署相关文件。

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，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。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

陕西万德信息科技股份有限公司本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，现拟定于2017年9月1日召开2017年第二次临时股东大会审议相关议案。

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，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

经与会董事签字确认的《陕西万德信息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。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日