

证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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）会议的召开情况

1. 会议召开时间：2017年8月29日。
 2. 会议召开地点：公司会议室。
 3. 会议召开及表决方式：本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。
 4. 会议的召集人：本次董事会由公司董事长刘培军先生召集。
 5. 会议的主持人：本次董事会由公司董事长刘培军先生主持。
- 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

- （一）审议通过了《公司2017年半年度权益分派方案》的议案，

该议案尚需提交公司股东大会审议

1. 议案内容

根据《公司 2017 年半年度报告》（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润 3,121,744.63 元。

公司拟以现有总股本 13,990,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按照每 10 股派发现金红利人民币 2.22 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,105,780.00 元（含税）。

分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，最终以中国证券登记结算公司确认为准。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 9 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《公司 2017 年半年度权益分派方案》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日