

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

广东地球村计算机系统股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

广东地球村计算机系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年9月15日在公司会议室召开。本次会议现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长邹阳先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年上半年利润分配的议案》

议案内容：根据2017年公司半年报财务数据，截至2017年6月30日，公司累计未分配利润为9,550,247.27元，以公司现有总股本12,000,000股为基数，拟以未分配利润向原股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利3,600,000元（含税），个人所得税

由公司根据《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）的相关规定进行代扣代缴。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《广东地球村计算机系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日