

证券代码：872020

证券简称：手盟网络

主办券商：华创证券

## 武汉手盟网络科技有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2017 年 09 月 08 日,书面通知

会议召开时间：2017 年 09 月 20 日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：董事长章咏

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5 人。会议由董事长章咏主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：

(1) 注册地址变更情况

原注册地址：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场 A 区 A 栋 A2 单元 6 层 5 室。

变更后注册地址：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路 8 号 1 栋 207-213 室、215-216 室。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

(2) 《公司章程》修改情况

原章程：第一章 第四条 “公司住所：武汉市江汉区新华西路武汉菱角湖万达广场 A 区 A 栋 A2 单元 6 层 5 室。”

现修改为：第一章 第四条 “公司住所：武汉市江汉区江北国家民营科技园江发路 8 号 1 栋 207-213 室、215-216 室”。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(二) 审议通过了《关于公司2017年半年度利润分配方案的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司 2017 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为 14,111,323.84 元，母公司净利润为 13,904,323.51 元。截至 2017 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 24,050,400.79 元。

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2017 年半年度利润分配方案如下：以公司目前总股本 21,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.8 元(含税)，合计派发税前现金股利 10,080,000.00 元。

上述利润分配预案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

(三)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：提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会；公司定于 2017 年 10 月 09 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第二次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《武汉手盟网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2017年09月20日