

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李翊
- 6.会议列席人员：董事长丁新云、董事杨永海、董事刘卫华、董事李翊、董事周燕、财务总监凌云志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

董事丁新云因在外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），派发现金红利总计不超过7,586,252.50

元，未超出本次可供分配利润。剩余 10,212,319.72 元结转以后年度分配。具体详见 2018 年 8 月 16 日披露的编号为 2018-020 的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《将〈2018 年半年度权益分派预案〉作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议》议案

1.议案内容：

公司计划于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，2018 年 8 月 15 日，公司持股超过 3%的股东向公司董事会（股东大会召集人）提出《2018 年半年度权益分派预案》议案。董事会将《2018 年半年度权益分派预案》议案作为临时议案提交该次大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《第一届董事会第二十九次会议决议》

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日