

广东信宇科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：广东信宇科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈亮先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会提请全体董事审议《2018 年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司根据当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果，根据《中华人民共和国公司法》及《广东信宇科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟以未分配利润向全体股东派发现金红利。具体情况如下：

根据公司《2018 年半年度报告》（财务数据未审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 4,576,071.89 元，母公司未分配利润为 4,957,285.89 元。公司拟以现有总股本 43,660,000 股为基数，以未分配利润向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 4,366,000.00 元（含税）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《广东信宇科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，公司董事会对公司 2018 年上半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体详见《广东信宇科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

董事会拟于2018年9月5日10:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《广东信宇科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

广东信宇科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日