

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

## 北京联和利泰科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：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10日以电话和书面相结合方式发出。
5. 会议主持人：董事长韩振江先生。
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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4人。董事田日辉因工作原因未出席本次会议亦未委托其他董事行使表决权。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于向招商银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司运营资金，近期拟在招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 1500 万元，授信期限等具体内容以公司和招商银行股份有限公司北京分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司运营资金，近期拟在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 3000 万元，授信期限等具体内容以公司和上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于取消 2017 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈2017 年度利润分派预案〉的议案》，并经 2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-012）。

根据公司的实际情况，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的2017年度利润分派预案，具体内容为：公司拟以权益分派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股送红股3股，预计本次转增股本的未分配利润为4,800,000元，转增股本4,800,000股，转增股本后公司股本由16,000,000股变更为20,800,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。公司拟以权益分派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0.75元（含税），预计派发现金红利1,200,000.00元（含税）。

未来公司会根据实际情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年9月5日召开2018年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保》议案

1.议案内容：

为保障公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币3000万元，具体额度及期限以公司与授信银行签订的合同为准。韩振江先生和张磊先生为公司申请上述银行综合授信额度提供关联担保，担保方式为承担连带担保责任。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事韩振江、张磊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日