

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

南京贝伦思网络科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号01幢9楼会议室
- 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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马红兵
- 6.会议列席人员：监事、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》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席董事8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：

公司根据半年度经营情况，编制了《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《2018 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《2018 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司未分配利润为 32,411,082.83 元，母公司未分配利润为 34,970,451.73 元，公司总股本 30,000,000 股。

公司拟以截至 2018 年 6 月 30 日总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派现金 10.5 元（含税），合计派发现金红利 31,500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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

《南京贝伦思网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日