

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

## 河北博岳通信技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：网络、现场
- 3.会议召开方式：电话通知
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴源董事长
- 6.会议列席人员（如有）：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈河北博岳通信技术股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《河北博岳通信技术股份有限公司2018年半年度报告》

(公告编号:2018-019)。

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《关于<河北博岳通信技术股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,399,362.87 元，母公司未分配利润为 36,200,588.34 元。资本公积为 856,567.09 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 856,567.09 元）。

公司本次权益分派预案如下：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 4.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

详见 2018 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于<河北博岳通信技术股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案>的议案》（公告编号:2018-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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《补充确认使用闲置资金投资理财产品的公告》议案

1.议案内容：

为了提高公司的自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司授权总经理对购买单笔不超过

2500 万元(含 2500 万元)相应额度的银行理财产品执行审批，公司财务部具体实施，在上述额度内资金可滚动使用。公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，滚动购买招商银行“朝朝金”、交通银行的“久久养老日盈”理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现开会补充确认。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议 2018 年半年度利润分配预案事宜，详见 2018 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知》的公告。（公告编号:2018-021）。

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

河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日