

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

## 北京利昌鸿达科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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31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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕伟光先生
- 6.会议列席人员：公司监事及相关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名吕伟光、陈智红、SUNMEIYI（孙美艺）、高景桓、戎浩天、王立山、张晨为公司第二届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的》议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 7 月 31 日公告的利昌科技 2018 年半年度报告，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 3,855,840.15 元，母公司未分配利润 6,495,164.65 元，资本公积金 27,659,125.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,640,000.00 元，其他资本公积为 19,125.16 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 股送 2.9 股，同时以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 12.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 12.6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 18 日上午 9：30 在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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**

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日