

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司 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10月12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10月8日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长刘向升
6. 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5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》，截至2018年6月30日，公司总股本为

64,250,000 股，资本公积 63,752,723.60 元。其中股票发行溢价形成的资本公积为 63,752,723.60 元，其他资本公积为 0.00 元。

公司拟以总股本 64,250,000 股为基数，以资本公积 38,550,000 元向全体股东每 10 股转增 6.00 股，合计转增股本 38,550,000 股。本次方案实施完成后，公司总股本由 64,250,000 股增为 102,800,000 股。

本次权益分派均以股票发行溢价所形成的资本公积转增股本，无需纳税。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。

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。

《公司 2018 年半年度权益分派预案》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2018-043。

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，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《因总股本增加而修改〈公司章程〉相关内容》的议案

1.议案内容：

鉴于本次权益分派方案实施完成后，公司总股本将由 6425 万股增至 10280 万股，注册资金将由人民币 6425 万元增至 10280 万元，因此需对《公司章程》内容进行相应修改。

《公司章程》原第五条：“公司注册资本为人民币 6425 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 10280 万元。”

《公司章程》原第十七条：“公司股份总数为 6425 万股，全部为普通股。”修改为“公司的股份总数为 10280 万股，全部为普通股。”

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，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《因经营范围增项而修改〈公司章程〉相关内容》的议案

1.议案内容：

因公司业务经营需要，拟申请办理公司经营范围增项：货物进出口、技术进出口、代理进出口。待工商管理部门核准后，对《公司章程》第十二条原公司经营范围的内容进行相应修改。

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，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。

(四) 审议通过《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行办理《授信额度协议》续约事宜，由公司董事长及配偶继续无偿提供相关担保而发生的偶发性关联交易。《偶发性关联交易公告》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2018-044。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

董事刘向升为交易关联方，董事秦炜为刘向升的一致行动人，二人回避表决本议案。

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《提请公司股东大会授权董事会办理本次权益分派及修改〈公司章程〉等事宜》的议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理本次权益分派及上述修改《公司章程》等相关事宜。

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，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、 备查文件目录

《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日