

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

## 江苏兆胜科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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16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9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谭红军
- 6.会议列席人员：陈玉英
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程中关于董事会召开的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟对未分配利润进行分配。详见公司于2018年10月18日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度利润分

配预案的公告》（2018-039）

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：

无

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 年半年度利润分配预案》与 2016 年 2 月《江苏兆胜科技股份有限公司股票发行方案》中未分配利润处置方案不一致的说明》议案

1.议案内容：

2016 年 2 月，公司发行新增股票，相应《江苏兆胜科技股份有限公司股票发行方案》中该次发行前滚存未分配利润处置方案为：该次发行前滚存未分配利润由原股东按其持股比例进行分配。《2018 年半年度利润分配预案》调整利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向江苏兆胜空调有限公司、钱泽荣两位股东每 10 股派发现金红利 4.604265 元(含税)，向南京华睿凯鼎投资中心（有限合伙）、焦月红、陈玉英、徐兰华、卜玉桂、朱波、顾恒、丁浩华、封新红、常宇飞、叶国信、潘卫民、王浩、张国士、徐立等 15 名股东每 10 股派发现金红利 2.666071 元(含税)，预计共派发现金 9,475,137 元。本次分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。如权益分派实施时股权登记日的股东名册、持股数及持股比例与本利润分配预案公告时存在变化的，以股权登记日的股东名册为准进行权益分派。即上述股东如在本次权益分派实施时的股权登记日前进行股份转让的，受让方股东将享有转让方股东关于本次权益分派的相关权益。

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：

无

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《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 18 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏兆胜科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2018-041）

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：

无

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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 3 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第六次临时股东大会通知公告》

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：

无

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

《江苏兆胜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-040

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日