

证券代码：838680

证券简称：东信智能

主办券商：东莞证券

## 东信智能科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：东信智能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈向群先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员及信息披露负责人
- 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》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年半年度权益分派预案》

##### 1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，公司拟进行权益分派，具体方案如下：  
根据公司《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 52,353,092.81 元，母公司未分配利润为 51,614,874.39 元。

公司拟以总股本 50,000,000 股为基数，拟向权益分派时股权登记日在册的全体股东以未分配利润每 10 股送红股 10 股，本次送红股后，公司总股本由 50,000,000 股增至 100,000,000 股，最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次权益分派涉及个人所得税的，按照《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）等相关规定执行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<东信智能科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟进行的 2018 年半年度权益分派相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对本次 2018 年半年度权益分派完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1. 第五条原为：

“公司注册资本为人民币 5000 万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币 10000 万元。”

2. 第十九条原为：

“公司股份总数为 5000 万股，全部为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 10000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司 2018 年半年度权益分派事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理 2018 年半年度权益分派的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 权益分派工作的相关文件、材料的准备；
2. 办理权益分派工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
3. 办理权益分派工作需要办理的其他事宜。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司 2018 年半年度权益分派事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 11 月 16 日 10:00 在会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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**

《东信智能科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

东信智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日