

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：唐伟
- 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《中华人民共和国公司法》以及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年上半年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，

同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》、《新三板挂牌公司规范发展业务指南》及相关规定，公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统公开披露的2018年半年度报告（公告编号：2018-016）中，截至2018年6月30日，归属于母公司的累计未分配利润为12,202,529.40元，公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每10股送现金红利5.50元（含税），共向股东派发现金股利11,000,000.00元（含税）。

公司董事会须在2018年第一次临时股东大会作出决议后2个月内完成股利的派发事项。

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《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开2018年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于2018年12月7日召开2018年度第一次临时股东大会。

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：

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

（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《成都博智维讯信息技术股份有限公司2018年半年度报告》

公告编号：2018-021

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2018年11月22日