

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：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11月19日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长施炜
6. 会议列席人员：赵鲁阳、刘桂金
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第三季度权益分派》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,330,156.31 元，母公司未分配利润为 48,370,468.31 元；2018 年 1-9 月计提盈余公积 2,491,058.97 元，母公司盈余公积余额为 6,238,697.95 元；资本公积为 41,218,758.49 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,877,358.49 元，其他资本公积为 3,341,400 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 股送红股 25 股，每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.430109 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 2.430109 股，需要纳税），本次方案实施后，公司股本将增加 40,466,400 股，公司总股本将增至 54,216,400 股。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。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2018 年第三季度报告更正》议案

1. 议案内容：

本本次更正内容为对 2018 年 1-9 月份形成的累计净利润计提法定盈余公积，主要修正内容如下：

“1、合并资产负债表”：

单位：元

项目	修正前期末余额	修正后期末余额
盈余公积	4,110,837.25	6,601,896.22
未分配利润	56,821,215.28	54,330,156.31
盈余公积和未分配利润合计	60,932,052.53	60,932,052.53

“2、母公司资产负债表”：

单位：元

项目	修正前期末余额	修正后期末余额
盈余公积	3,747,638.98	6,238,697.95
未分配利润	50,861,527.28	48,370,468.31
盈余公积和未分配利润合计	54,609,166.26	54,609,166.26

对于上述修改，具体详见公司修正后的《2018 年第三季度报告（修正后）》除上述修正外，其他内容均未发生变化，修正后的《2018 年第三季度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn），我们对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

针对上述事项，提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 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

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日