

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式通知
- 5.会议主持人：周华雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表的未分配利润为26,285,533.11元，母公司报表的未分配利润为27,145,007.34元。公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2018年6月30日合并报表的未分配利润向

全体股东每 10 股分配现金红利 5.00 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见本决议同时披露的《珠海网博信息科技股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052）。

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：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《珠海网博信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日