

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：大同证券

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年3月11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：2019年2月28日以文件或电话方式发出
- 5.会议主持人：董宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于控股子公司云峰网络分红的议案》

##### 1.议案内容：

福建天志互联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）控股子公司福建云峰网络科技有限公司拟以截止2019年1月31日的财务报表累计未分配利润10,525,267.87元向股东进行分红，拟计划按股东持股比例向全体股东

派发现金股利 9,000,000 元，其中公司将分得 4,050,000 元。

2.议案表决结果：同意 7 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

- 1、《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《福建云峰网络科技有限公司 2019 年第一次股东会决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日