

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

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、会议召开情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年3月31日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月21日向各董事发出。会议由董事长莫志禄先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2016年年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案无需提请股东大会审议。

2、审议《关于公司2016年年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

3、审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议《关于公司2016年年度利润分配的议案》；

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第 0828 号审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积为 10,330,532.13 元，未分配利润为 8,423,229.87 元。公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 18,100,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 4.5 股共派送红股 8,145,000 股，上述权益分配所涉个税依据《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。同时公司拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 18,100,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5.5 股，共计增加股本 9,955,000 股。本次资本公积金转增股本若涉及个税缴纳的，本公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

经过上述派送红股和资本公积转增股本后，公司总股本将增至 36,200,000 股，各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、审议《关于因本次利润分配修改公司章程的议案》

本次利润分配后，公司的注册资本将由1,810万元增加至3,620万元，公司的股份总数将由原来的1,810万股增加至3,620万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

6、审议《关于授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

7、审议《关于公司2016年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

8、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

9、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；

公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

10、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

11、审议《关于向银行申请2017年度综合授信额度的议案》；

公司2017年拟向银行申请不超过2,000万元人民币(以实际借款金额为准,含正在履行的借款额度)的综合授信额度。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

12、审议《关于预计2017年度关联交易的议案》；

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为2014年1月1日到2019年1月1日，约定租赁价格为每年20万元。

表决情况：由于公司董事长莫志禄与董事莫迪、莫桐是父子关系，因此莫志禄、莫迪、莫桐构成此关联交易的关联董事，应回避此次关联交易事项的表决。因此导致出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提请股东大会审议。

13、审议《关于<公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

14、审议《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；

提议于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会。

表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日