

证券代码：839730

证券简称：拓实瑞丰

主办券商：长江证券

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月23日，电话、书面通知。

2、会议召开时间：2018年5月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董绪巧

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0112 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司现有总股本为 14,500,000 股，母公司未分配利润为 3,023,831.32 元，合并财务报表中未分配利润为 3,009,431.92 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发 2,900,000.00 元。派发现金红利后，剩余未分配利润存入以后年度分配。最终结果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。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 5 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

湖北拓实瑞丰科教设备股份有限公司

董事会

2018年5月4日