

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

## 广东泰鸿科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

广东泰鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年5月23日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月18日发出。会议由董事长梁江先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于现金分红预案的议案》

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2017年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为13,699,408.50元，母公司累计未分配利润为13,875,996.78元。公司拟以本次权益分派的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），预计分配现金股利5,443,000.00元。公司本次利润分配不存在超分情形，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，实际分派结果以中国结算核算为准。详见全国中小企业股份

转让系统网站（www.neeq.com）披露的《关于现金分红预案公告》。

本议案经审议通过后，尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日