

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

### 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5月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月25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：陈健
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年度利润分配方案”的议案》

1、议案内容

因全国股份转让系统的最新政策“挂牌公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”公司按此政策发现公司 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《2017 年度利润分配方案》不符合孰低原则，故公司拟取消该议案，另行重新制定权益分派方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案全体董事都涉及关联交易，故无须回避表决。

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《取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“关于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案”》

1、议案内容

因公司拟取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年度分配方案”，公司董事会提请公司股东大会取消 2017 年年度股东

大会中审议通过的《关于增加公司资本及委托董事会全权负责办理相关事宜的议案》相关授权。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《作废 2017 年年度股东大会中审议通过的“深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程（2018）”的议案》

1、议案内容

因公司拟取消 2017 年年度股东大会中审议通过的“2017 年度分配方案”，公司董事会提请公司股东大会作废 2017 年年度股东大会中审议通过的“深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程（2018）”议案，保持原章程不变。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施每10股配送8股及派送红利2元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币5,680,400.00元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决0票。

3、回避表决情况：

本议案全体董事都涉及关联交易，故无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增加公司资本及授权董事会全权负责办理相关事宜的议案》

1、议案内容

根据本次会议议案四，《2017年度利润分配方案预案》议案内容，公司拟将注册资本增加到5,112.36万元，并授权董事会全权负责办理与本次利润分配有关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《深圳市捷先数码科技股份有限公司公司章程  
(2018)》的议案

1、议案内容

根据本次会议议案四，《2017 年度利润分配方案预案》议案内容，公司需相应修改公司章程，将注册资本增加至 5,112.36 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

特此公告。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日