

安徽达尔智能控制系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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5月21日，电话、短信或邮件的方式。

2、会议召开时间：2018年5月31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：董事长杨潘女士

6、会议主持人：董事长杨潘女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（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 年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容

根据公司披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006），截止 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配 19,208,683.78 元，资本公积 2,069,327.59 元，合并报表未分配利润 20,862,330.93 元，资本公积 2,069,327.59 元。

公司拟以现有股本为 20,556,900 股为基数，以母公司报表未分配利润每 10 股送 4 股，共计送红股 8,222,760 股；本次方案分派完成后，公司总股本增至 28,779,660 股。方案实施完毕后的总股本以中国证券登记结算有限公司确认为准。

本次送股所涉及纳税事宜，按《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）的有关规定执行。

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：

本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：

本议案需提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于修改安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程部分条款》的议案

1、议案内容

因公司拟进行权益分派，需要对公司章程中注册资本等部分条款进行修改。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》的议案

1、议案内容

根据公司董事会提议，公司将于 2018 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司



2018年6月4日