

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨钦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期实施2017年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018年5月28日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》。公司《2017年度利润分配预案》明确：鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，为进一步回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟进行现金分红。本次现金分红预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利

1.00元（含税），预计发放现金股利合计1,093,000.00元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

本次分配方案的具体实施应在公司2017年年度股东大会审议通过之日起2个月内完成。由于对具体操作时点的理解错误，公司未能在全国股转公司及中国结算北京分公司规定的有效窗口期内完成此次利润分配的系统申请，从而导致公司无法在2017年年度股东大会审议通过之日起2个月内如期完成此权益分派。经过沟通，公司董事会决定延期实施2017年度利润分配预案，即：待公司2018年半年度报告信息确认后，公司董事会将以2018年半年度报告的财务数据为依据，提请股东大会审议并实施利润分配预案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请抵押贷款人民币五百万元整，以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年，贷款金额以银行实际批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上面二项议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日