

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：珠海新华通软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：南策云
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### (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 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《珠海新华通软件股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

###### 1. 议案内容：

同意《珠海新华通软件股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见披露在

www.neeq.com.cn 的公告，公告编号 2018-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下权益分派预案：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议 2018 年半年度权益分派预案事宜的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

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

《珠海新华通软件股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2018年8月30日