

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 9 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏惠兴先生
- 6.会议列席人员：监事会全体成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年半年度报告，截止 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为 16,947,516.54 元，母公司未分配利润为 14,808,823.31

元。

公司本次权益分派预案如下：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 股送红股 5 股。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。

上述权益分派所涉个税依据《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）执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于上述议案，公司拟定于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并出会议通知。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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审议。

三、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

江苏江凌测控科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日