

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 4 月 4 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：2019 年 3 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周斌
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业 股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-005)。

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：

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《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

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。

(三) 审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，2018 年度公司董事会规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议。董事会全体成员以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

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。

（四）审议通过《2018 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据公司 2018 年度经营管理工作的开展情况，总结了报告期内公司取得的成绩，同时对公司 2019 年度工作开展进行了规划。

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。

（五）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据经营业绩及财务数据，公司对 2018 年年度的财务工作以及具体财务收支情况进行了总结。

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。

（六）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2019 年年度财务状况进行了预计。

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。

（七）审议通过《2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,193,572.10 元，母公司未分配利润为 14,465,793.63 元。资本公积为 9,909,859.09 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,909,859.09 元，其他资本公积为 0 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 股派发现金红利 1.00 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。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持审计业务的连贯性，公司拟继续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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。

（九）审议通过《2018 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公司 2018 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

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。

（十）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

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。

（十一）审议通过《关于购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的闲置自有资金购买高安全

性、低风险的理财产品，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。

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。

（十二）审议通过《预计注销鼎合远传国际有限公司的议案》议案

1.议案内容：

鼎合远传国际有限公司（英文名称为 Dspread International Co., Limited）为公司全资子公司，注册地址位于香港，为了整合公司的业务资源，推进公司业务的良好发展，公司预计注销全资子公司鼎合远传国际有限公司。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请于 2019 年 4 月 30 日召开公司 2018 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

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

《鼎合远传技术(北京)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日