

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：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：2019年4月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌
- 6.会议列席人员：全体高管和监事
- 7.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
- 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，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。

（二）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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，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《关于<2018 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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，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《关于<2019 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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，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。

（五）审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及年度报告摘要》

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，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《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

根据经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第 146056 号审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润 14,321,353.30 元，资本公积为 7,620,922.97 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 10.000000 股，预计送红股 14,000,000 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。本次方案实施后，公司总股本将由 14,000,000 股增至 28,000,000 股。上述权益分配所涉个税依据《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，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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

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，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《关于提名核心员工》议案

1.议案内容：

公司为了公司经营方针战略拟提名王建化、兰加松、于新星、张鲁江、徐华平、傅文龙、林良锋、洪燕婷、金仁伟、李海杰、林惠雪、何少玲、李雷、薛伟、董文伟、陈世涛、林敦龙、杨辉、陈杜添、唐君和、梁云彬、林伟、任文伟、张明慧、吴杼灵 25 位为公司核心员工。

拟定的核心员工名单将于 2019 年 4 月 16 日起至 4 月 28 日止（公示期 12 天）在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。公示期结束后由监事会发表意见，并由公司 2018 年年度股东大会审议批准。

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，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《关于<修改公司章程>》议案

1.议案内容：

拟根据公司 2018 年年度利润分配方案对公司章程第五条注册资本、第十七条公司股份总数进行更改。公司章程第五条公司注册资本为 1,400 万元修订为公司注册资本为 2,800 万元；第十七条公司股份总数为 1,400 万股，每股面值为 1

元，均为人民币普通股修订为公司股份总数为 2,800 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。以上修改以工商核定为准。

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，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《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜>》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜，包括但不限于：

（1）利润分配工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）利润分配工作备案及股东变更登记工作；

（3）公司章程变更；

（4）利润分配完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5）利润分配需要办理的其他事宜；

（6）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起六个月。

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，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《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 11 日召开 2018 年年度股东大会审议上述相关事项及监事会提请审议的相关事项。

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，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

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日