

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月29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5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：粟维胜
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东动易软件股份有限公司章程》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年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2019]49020016号），截至2018年12月31日，公司合并报表未分

配的净利润为4,836,379.46元，母公司未分配利润为6,278,388.35元。鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，基于对公司未来可持续发展的考虑，并兼顾公司投资者的利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行未分配利润转增股本。

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，共计增加股本4,090,000股，本次送红股完成后，公司总股本将由目前的8,180,000股增至12,270,000股，公司各股东持股比例不变，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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜》议案

1.议案内容：

根据本次会议第（一）项议案，公司拟进行未分配利润转增股本事项，拟提请股东大会授权公司董事会办理实施未分配利润转增股本相关事宜。

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《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，修改内容对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币：818万元。	第五条 公司注册资本为人民币：1,227万元。
第十八条 公司的股份总数为818万股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为1,227万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于2019年6月14日，在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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

《广东动易软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019年5月29日

