

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年5月28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18日以书面通知形式发出
5. 会议主持人：董事长孙亮先生
6. 会议列席人员（如有）：公司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：

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年5月28日在公司会议室召开，由董事长孙亮先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 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：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第 0839 号），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 37,106,092.98 元，母公司未分配利润为 33,546,867.38 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），共计派发现金红利 25,038,000 元；根据公司现有股本结构的情况，本次利润分配不实施资本公积金转增股本；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；剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配所涉个税依据《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）。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案。

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 6 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日