

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月11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31日以电话和书面的相结合的方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩振江先生。
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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年度利润分配预案>的议案》

- 1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字[2019]第011265号《审计报告》，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56,355,397.01元，母公司未分配利润为53,785,831.58元。

公司拟以现有总股本16,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股25股，本次转增股本的未分配利润为40,000,000元，共计转增股本40,000,000股，转增股本后公司股本由16,000,000股变更为56,000,000股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

上述权益分配所涉及个税依据《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，无回避表决情形。

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《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会。

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，无回避表决情形。

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

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日