

证券代码：870938

证券简称：龙腾设计

主办券商：国联证券

江苏龙腾工程设计股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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6月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘龙
- 6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年年度权益分派预案〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的长远发展及战

略规划，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，经慎重考虑，公司拟进行权益分派。

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37,766,134.12元，母公司未分配利润为37,757,029.08元。资本公积23,193,365.64元（其中股票发行溢价形成的资本公积为22,045,365.64元，其他资本公积为1,148,000.00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元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增2股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税），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。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》，公告编号为2019-024。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司注册资本、股份数额等事项变更，需要对《公司章程》进行如下修改：

《公司章程》第三章第一节第二十条由“公司注册资本为2200万元，股份总数为2200万股，每股面值1元，均为普通股股份。”修改为：“公司注册资本为2640万元，股份总数为2640万股，每股面值1元，均为普通股股份。”

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号为2019-025。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

本次权益分派实施过程及因资本公积转增股本导致的公司注册资本、股本总额的变更需要办理工商变更登记，提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟提议于 2019 年 6 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《江苏龙腾工程设计股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

公告编号：2019-023

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019年6月12日