

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12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6月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：左昉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《北京集光通达科技股份有限公司2018年临时权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年的经营情况，公司拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本17,551,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分配不送红股、不以资

本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。此议案提交股东大会审议。

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，不需要回避表决。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日