

证券代码：832584

证券简称：观想科技

主办券商：广发证券

四川观想科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司15楼会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》《公司章程》等法律法规和《董事会议事规则》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《关于公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019BJGX0364号标准无保留意见审计报告，截至2018年12月31日，公司（母公司）累计可

供股东分配的未分配利润总额为 25,545,385.31 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 42,372,881 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 3.54 元（含税）。本方案实施后，公司总股本不变，为 42,372,881 股。

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：

此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 2018 年年度股东大会审议》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现提议公司 2018 年年度股东大会，审议以下临时议案：

1	关于公司利润分配方案的议案
---	---------------

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：

此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。

三、备查文件目录

《四川观想科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

四川观想科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日