

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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17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6月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨少波
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展实际情况，拟进行利润分配，利润分配方案具体内容如下：

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33,918,068.06元，母公司未分配利润为34,298,562.19元。资本公积为

27,278,736.36 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 25,285,000.00 元，其他资本公积为 1,993,736.36 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 股送红股 6 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 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。

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。

本次权益分派预案经公司 2019 年 6 月 17 日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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：

该议案无须回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

王新霞女士，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1994 年 9 月至 2003 年 4 月，就职于深圳市（润万）制衣有限公司，就职于财务部会计，2002 年 5 月至 2003 年 10 月，就职于深圳市佳兴旺包装制品有限公司，任职财务部总账会计，2003 年 11 月至 2008 年 12 月，就职于深圳讯道实业股份有限公司，任职财务部主管，2009 年 1 月至今，任职财务部经理。

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：

该议案无须回避表决。

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，董事会拟定于 2019 年 7 月 9 日提请召开 2019 年第二次临时股东大会。会议将审议如下议案：《关于公司资本公积转增股本与派发股票股利的议案》。

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：

该议案无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签署的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日