

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）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 8 月 2 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 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王飞
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。

（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<万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇

报。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 10,206,871.01 元，母公司未分配利润为 9,126,978.84 元（如适用）。资本公积为 669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 669,401.38 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 0 股（不适用），每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。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。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-030）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，公司拟于 2019 年 8 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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事项，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

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日