

证券代码：870036

证券简称：爱问科技

主办券商：长江证券

深圳爱问科技股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数60,597,142股，占公司有表决权股份总数的99.9670%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年半年度实际经营情况编制了《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,597,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际运营状况和未分配利润的情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年半年度利润分配预案如下：

根据公司 2019 年半年度财务报表，截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 134,438,969.23 元，资本公积金为 53,381,411.81 元。拟以总股本 60,617,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），共分配现金红利 121,234,284 元，剩余未分

配利润结转以后年度。（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。）

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。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年半年度权益分派预案》（公告号：2019-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,597,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（三）审议通过《关于公司与关联方签订〈技术服务合同〉暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及经营管理需要，拟与关联方爱问医联科技(深圳)有限公司签订《互联网信息技术服务合同》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司与关联方签订〈技术服务合同〉暨偶发性关联交易的公告》（公告号：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,230,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东刘昊瓴，需回避表决，回避表决股份数为 4,367,000 股，其他非关联股东所持有效表决权股份数为 56,230,142 股。

三、备查文件目录

《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

深圳爱问科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日