

证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯信息技术股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 7 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 8 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》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 4 人。

董事高向京因工作原因缺席，委托董事唐伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年上半年度利润分配》议案

1.议案内容：

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》、《新三板挂牌公司规范发展业务指南》及相关规定，公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的 2019 年半年度报告（公告编号：2019-018）中，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 13,221,733.39 元，公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润向全体在册股东每 10 股送现金红利 4.00 元（含税），共向股东派发现金股利 8,000,000.00 元（含税）。

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：

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《关于成都博智维讯信息技术股份有限公司召开 2019 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。对 2019 年上半年度的利润分配进行决议。

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：

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

（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《成都博智维讯信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日