

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

2019 年第一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 9 月 26 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：董事长唐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 9 月 26 日，召开 2019 年第一次临时股东大会。公司已于 2019 年 9 月 10 日在股转系统上公告该事项。本次股东大会由董事会召集，董事长唐伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都博智维讯信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《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》

（三）《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27日