

证券代码：837521

证券简称：会搜科技

主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司 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10月16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9月30日以书面方式通知
5. 会议主持人：高黄清
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

不涉及关联事项，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《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2019 年半年度报告》截至 2019 年 6 月 30 日止，公司合并报表累计未分配利润为 28,628,804.68 元，母公司报表累计未分配利润为 20,931,537.66 元，公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：

公司拟以现有公司总股本 26,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 8.0 元（含税），共计派送现金红利 20,800,000.00 元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准），个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入

以后年度分配。

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：

不涉及关联事项，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、备查文件目录

（一）经与董事签字并加盖公章的《杭州会搜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州会搜科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日