

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12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11月20日以网络、电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇
- 6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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《2019年第三季度权益分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟进行利润分配。具体内容详见公司于同日

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）上刊登的《2019年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-033）。

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年第三季度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第三季度权益分派相关事宜。授权自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

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 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）。

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

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019年12月3日