

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

**广州兆达讯息科技股份有限公司
第二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：2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 7,150,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分

配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税），

本次权益分派共派发现金红利 865,150 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。内容详公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告号：2019-017）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

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《出售资产暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

公司拟以人民币 100 万元价格将所持控股全资子公司广州新乐城数据网络有限公司（以下简称“新乐城数据”）100%的股权转让给自然人谭辉，本次转让完成后，公司不再持有新乐城数据股权。内容详公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告号：2019-016）。

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：

该议案涉及关联交易，但与会董事与该议案均无关联关系，无需履行回避程序。

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）审议通过《拟变更公司经营范围并修改公司章程公告》议案

1.议案内容：

内容详公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更公司经营范围并修改公司章程公告》(公告号：2019-018)。

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：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》议案

1.议案内容：

内容详公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告号：2019-019)。

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：

该议案不涉及关联交易,无需履行回避程序。

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

《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日