

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2018 年 10 月 15 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：2018 年 9 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄赛勤先生
- 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《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年半年度利

利润分配预案公告》（公告编号：2018-025），同时提请股东大会授权董事会办理利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 10 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南辰泰信息科技股份有限公司关于召开 2108 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：同意 6 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

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-022

董事会

2018 年 10 月 16 日