

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 8 日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席黄振海
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》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司总股本为

64,250,000 股，资本公积 63,752,723.60 元。其中股票发行溢价形成的资本公积为 63,752,723.60 元，其他资本公积为 0.00 元。

公司拟以总股本 64,250,000 股为基数，以资本公积 38,550,000 元向全体股东每 10 股转增 6.00 股，合计转增股本 38,550,000 股。本次方案实施完成后，公司总股本由 64,250,000 股增为 102,800,000 股。

本次权益分派均以股票发行溢价所形成的资本公积转增股本，无需纳税。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

《公司 2018 年半年度权益分派预案》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露，公告编号：2018-043。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 12 日