

证券代码：832906

证券简称：指安科技

主办券商：方正证券

杭州指安科技股份有限公司 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：2018年10月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长田新广
- 6.会议列席人员：监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司财务报表中未分配利润为2,292,719.24元。

公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟

以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币（含税），共计派送税前金额 1,752,040.60 元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《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）的相关规定执行。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公示拟于 2018 年 11 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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

《杭州指安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州指安科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日