

证券代码：837541

证券简称：利昌科技

主办券商：湘财证券

北京利昌鸿达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23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10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长吕伟光先生
- 6.会议列席人员监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京利昌鸿达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消〈关于 2018 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案〉》

1.议案内容：

该议案经公司第一届董事会第二十次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过。公司拟取消前述《关于 2018 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，重新制定利润分配及资本公积转增股本的方案。

2.议案表决结果：同意 7 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 2018 年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案（更新）》

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 7 月 31 日公告的利昌科技 2018 年半年度报告，截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,855,840.15 元，母公司报表中未分配利润为 6,495,164.65 元，资本公积金为 27,659,125.16 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,640,000.00 元，其他资本公积为 19,125.16 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 1.76 股，同时以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 12.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 12.6 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。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。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于改变募集资金用途的议案》

1.议案内容：

- (1) 募集资金原使用计划；
- (2) 募集资金的使用情况；
- (3) 变更募集资金用途的情况说明；
- (4) 变更后的募集资金使用计划。

议案内容详见 2018-068 号公告文件。

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：

本议案涉及回避表决，关联董事陈智红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京利昌鸿达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京利昌鸿达科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日