

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：长江证券

西安博深安全科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王学立先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（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2018年半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程的相关规定》，考虑到公司未来可持续性发展，

公司以截至 2018 年 6 月 30 日总股本 36000000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股本溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），共计转增 18000000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司股本将由 36000000 股增加至 54000000 股，注册资本变更为 54000000 元，公司各股东持股比例不变。公司完成资本公积金转增股本后，资本公积金余额为 62496224.32 元结转至以后年度。

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：

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。

（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：

公司拟召开 2018 年第一次临时股东大会，对《关于 2018 年半年度权益分派预案的议案》进行审议。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日