证券代码：430488　　证券简称：东创科技　　主办券商：东吴证券

杭州东创科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：杭州东创科技股份有限公司会议室
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 11 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长曾善平
6. 会议列席人员：公司总经理、信息披露事务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 人。

董事沈琴华因工作原因缺席，委托董事曾善平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统披露的2018年第三季度报告显示，截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为58,609,522.97元，母公司未分配利润为67,291,191.77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股派发现金红利0.7元（含税），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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于2018年12月12日召开杭州东创科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

杭州东创科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

杭州东创科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日