

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：广州市天河区体育西路103号维多利广场B塔19层公司会议室
- 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26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈永辉
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

董事李海荣、白涛因出差缺席，委托董事陈永辉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至2018年6月30日，合并报表归属于母公司的未分配利润为48,169,199.76元，母公司的未分配利润为50,988,993.04元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)。

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。

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《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于2018年12月14日召开广州市玄武无线科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

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。

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

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日