

证券代码：430356

证券简称：雷腾软件

主办券商：申万宏源

上海雷腾软件股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月10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11月30日以电话、通讯方式发出
- 5.会议主持人：王翔
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司2018年第三季度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司拟以未经审计的2018年度第三季度财务报表为基础进行利润分配。公司2018年度前三季度财务报表实现净利润30,795,524.59元，期初未分配利润93,832,420.93元，本年度已支付2017年股利15,011,567.99元，可供分配的

利润为 109,616,377.53 元。

2018 年第三季度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数。

向全体股东每 10 股派 2.430000 元人民币现金红利（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，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：

公司董事会提请 2018 年 12 月 28 日召开 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

《上海雷腾软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日