



证券代码：831852

证券简称：东研科技

公告编号：2018-006

主办券商：信达证券

## 广东东研网络科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东东研网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月24日在公司汕头总部议室召开。本次董事会会议通知已于2018年4月13日以书面、电子邮件等形式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事3名）。本次会议由董事长汤小秋先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于

2017 年度财务决算报告的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

根据公司实际发展需要，2017 年度利润分配预案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 101,510,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），现金分红合计 10,151,050 元。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向建设银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

关联董事汤小秋、迟浩回避对该议案的表决。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于



修改公司经营范围及修订公司章程的议案》，并将本项议案提交公司股东大会审议。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

### 三、 备查文件

经董事签字并加盖印章的《广东东研网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日