

证券代码：834653

证券简称：汉字钟表

主办券商：财达证券

湖南汉字钟表股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

湖南汉字钟表股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月15日以电话方式发送。会议由董事长孙宇主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告》。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年第一季度报表予以汇报。具体内容详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年第一季度权益分派预案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，为持续回报股东，与所有股东共享公司的经营成果，公司拟进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南汉字钟表股份有限公司关于 2018 年第一季度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2018 年 5 月 17 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意,0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《湖南汉字钟表股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

湖南汉字钟表股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日