

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月8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8月2日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：夏震
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
董事会于本次会议召开前六日通过电子邮件方式通知全体董事，符合《公司章程》第一百一十四条关于董事会召开临时董事会会议相关规定。  
会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 10,174,806.97 元。资本公积为 287,099.30 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,099.30 元，其他资本公积为 0 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 股送红股 10 股，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。同时提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派一切相关事宜。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《【关于 2018 年半年度权益分派预案】公告，公告编号为【2018-009】。

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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台，公告编号为【2018-007】

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）审议通过《提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 8 月 28 日召开公司 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**

《武汉时代地智科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日