

证券代码：836858

证券简称：爱用宝

主办券商：长城证券

上海爱用宝科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康乐先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用宝科技股份有限公司公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，具体详见公司同日披露的《上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置募集资金的利用率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体详见公司同日披露的《上海爱用宝科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

(四) 审议通过《上海爱用宝科技股份有限公司 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，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,222,194.88 元，母公司未分配利润为 17,144,864.05 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 股派发现金红利 1.642036 元（含税），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。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策

有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

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。

（五）审议通过《上海爱用宝科技股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 30,450,000 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派现 1.642036 元（含税），合计派发现金红利 5,000,000.00 元（含税），尚余金额结转下年度分配。为了半年度权益分派顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本次股东大会召开日为 2018 年 8 月 28 日，股权登记日为 2018 年 8 月 20

日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次股东大会议案如下：

- 1、关于〈上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案；
- 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 3、关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案；
- 4、关于〈上海爱用宝科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案〉的议案；
- 5、关于〈上海爱用宝科技股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜〉的议案。

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

（一）《上海爱用宝科技股份有限公司第一届第二十六次董事会会议决议》

公告编号：2018-017

董事会

2018年8月13日