证券代码：831994　　证券简称：中冀联合　　主办券商：国信证券

深圳市中冀联合技术股份有限公司
第二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 20 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 10 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：李银虎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币伍佰万元授信额度，授信期间为壹拾贰个月。

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《股东为授信额度内贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币伍佰万元授信额度，授信期间为壹拾贰个月。公司股东李银虎及其配偶张媛为上述授信额度内贷款提供无限连带责任保证担保，本担保构成关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李银虎、李银龙回避表决。李银虎、李银龙为亲兄弟关系。

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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度报告》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,677,780.05 元，母公司未分配利润为 20,107,393.66 元。资本公积为 719,752.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 719,752.66 元）。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在册股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 3,346,200 元。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2018 年权益分派预案公告》。

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。

（五）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年半年度利润分配相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟实施利润分配，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司利润分配相关事宜。

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《追认公司购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-034 号《中冀联合关于追认公司购买银行理财产品的公告（补发）》

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。

（七）审议通过《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 6 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，并将上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）项议案提交股东大会审议。

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

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日