

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：安信证券

广东健博通科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号健博通科技园
- 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24日以文件方式发出
- 5.会议主持人：邱健
- 6.会议列席人员：孔兰芳、梁念兰、周丽娟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》、《广东健博通科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

审议《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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年中期利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以 6765 万股总股本为基数，每 10 股现金分红 0.68 元（含税），合计派发现金股利 4,600,200.00 元（含税）。

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《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，聘期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

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《召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

经全体董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日