

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

山西聚海龙电通科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 13 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 9 月 3 日以通信方式发出。
5. 会议主持人：董事长于文平先生
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2018 年半年度利润分配方案》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未分配利润为 41,232,763.74 元，母公司未分配利润为 25,574,989.12 元。

2018 年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记为基数。向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金红利（含税）。向全体股东每 10 股以资本公积转增 2 股。

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。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日