

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年4月24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：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙国勇先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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5人。

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

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：

无

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 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》

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：

无

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《2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度审计报告》

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：

无

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《2018 年年度报告和年报摘要》议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《帝杰曼科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-011)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-012)

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：

无

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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：

无

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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：

无

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《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 17,239,223.99 元，截至 2018 年 12 月 31 日，剩余的可分配利润为 23,998,997.56 元。董事会建议利润分配方案如下：以公司总股本 50,880,000 股为基数，以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），以可分配利润向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股送 4 股。

权益分派后公司总股本增至 71,232,000 股，未分配利润为 1,102,997.56 元。本次利润分配后，尚未分配的利润，结转以后年度分配。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司将继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议股东大会修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

2018 年度利润分配实施后，公司股本及注册资本增加至 7123.2 万，<公司章程>修订情况如下：

<1>、《公司章程》第六条原为：公司注册资本为人民币 5088 万元。

拟修改为：公司注册资本为人民币 7123.2 万元。

<2>、《公司章程》第十八条原为公司股份总数为 5088.00 万股，均为普通股。

拟修改为：公司股份总数为 7123.20 万股，均为普通股。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案》议案

1.议案内容：

2018 年度利润分配实施后，公司股本及注册资本增加至 7123.2 万元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，关于公司决定增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-010)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

兹定于 2019 年 5 月 14 日下午 1:30 召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述第一项、第三项至第十一项议案。

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：

无

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、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日