

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月14日上午9:00
2. 会议召开地点：伊创科技公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019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有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露工作通知》等有关要求，公司董事会对公司《2019年半年度报告》进行审核，详见公司于2019年8月16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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《广州伊创科技股份有限公司2019年半年度报告公告》（公告编号为：2019-015），并发表审核意见如下：

（1）提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司当半年度的经营管理和财务状况。

（3）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

#### 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：

本议案不存在回避表决情况。

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《2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据当前公司实际经营情况，为了公司未来的可持续性发展，同时兼顾对投资者的合理回报。公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公司于2019年8月16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发布的《广州伊创科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-016）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）关于〈提请召开公司2019年第一次临时股东大会〉

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提请于2019年9月2日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 《广州伊创科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日