

证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年6月1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：2021年5月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由陈晓星董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司《2020年年度报告》中经审计的财务数据，截至2020年12月31日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为15,738,731.96元,母公

司未分配利润 15,847,395.01 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 50,099,963 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.79 元（含税）。

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-011）。

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：

该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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加公章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会

2021年6月1日