

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 厦门英诺尔电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室
- 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8月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李金华董事长
- 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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号2021-029。

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，无需回避表决。

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《2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计）及《公司章程》规定并结合公司实际运营情况制定 2021 年半年度权益分派预案，公司 2021 年半年度实现净利润 9,786,165.42 元，截止 2021 年 6 月 30 日，合并报表范围内，可供分配的利润为 38,761,001.45 元，母公司可供分配的利润为 20,775,156.81 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,000,001 股，拟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 4.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 20,400,000.40 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 9 月 9 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会审议相关

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二)董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日