

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 14 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 12 月 8 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周兴付
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于 2021 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,563,722.20 元，母公司未分配利润为 12,062,210.00 元。公司现拟进行 2021 年

上半年权益分派，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元，公司现有总股本为 5,000,000 股，预计共派送现金 3,000,000.00 元。上述权益分派所涉及个税依据《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。

具体详见公司于 2021 年 12 月 15 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《北京探感科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于拟变更全资子公司经营地址的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要全资子公司河南探感机器人科技有限公司（以下简称“河南探感”）拟变更住所，由原来的安阳市城乡一体化示范区机器人产业小镇创业创新中心 1 号厂房变更为安阳市城乡一体化示范区机器人产业小镇创业创新中心 3 号厂房。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。具体详见公司于 2021 年 12 月 15 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《北京探感科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-028)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京探感科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日