

证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司

第四届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
3. 会议召开方式：现场及其他
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长逢增伦
6. 会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郭传海、马旭因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第 030220 号的标准无保留意见的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表中

归属于母公司未分配利润为 95,431,495.43 元，母公司未分配利润为 69,061,311.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 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 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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 7 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见 2022 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号（2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、经与会董事签字确认的公司第四届董事会 2022 年第二次临时会议决议。

2、经与会董事签字确认的公司第四届董事会 2022 年第二次临时会议记录。

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日