

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2022年8月18日
2. 会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
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：2022年8月2日以邮件方式向各位董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长马连发先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

#### （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。

董事石静波因疫情缺席，委托董事马连发代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润 30,887,781.14 元，母公司未分配利润为 18,090,301.16 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），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《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》

（财税【2015】101 号）执行。（公告编号：2022-024）。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

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。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）

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

《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2022年8月18日