

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

杭州哲达科技股份有限公司 第五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：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长沈新荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。
董事徐兵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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《公司2022年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

本次利润分配预案如下：公司拟以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于2022年9月6日召开杭州哲达科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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、《公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《2022 年半年度报告》

杭州哲达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日