

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司 第三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 30 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：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：闫瑞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州奥智智能设备股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

《苏州奥智智能设备股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为人民币 31,770,438.14 元，公司拟定 2022 年半年度利润分配方案如下：拟以利润分配方案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 3.75 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于授权董事会全权办理公司 2022 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议

如下议案：

- 1、《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》；
- 2、《关于授权董事会全权办理公司 2022 年半年度利润分配相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

苏州奥智智能设备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日