

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市拓智者科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 施东女士
6. 会议列席人员：监事会主席 陈杰先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《公司 2022 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司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 0.40 元（含税）。详见 2022 年 9 月 19 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度权益分派预案的公告》。（公告编号： 2022-044）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会计师事务所变更》（公告编号：2022-045）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，详见 2022 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的（公告编号： 2022-046）

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：

本议案不存在需要回避表决的情况

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

《安徽省捷甬达智能机器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日