

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月26日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦7C
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9月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：周人
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2021年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司《2021年年度权益分派预案》经2022年7月29日召开的2021年年度股东大会审议通过，鉴于本次权益分派实施相关工作尚未准备到位，公司无

法在指定期限内实施完成上述权益分派，现拟取消实施 2021 年年度权益分派方案（公告编号：2022-013）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消 2021 年年度权益分派并致歉的公告》（公告编号：2022-026）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<调整公司 2022 年半年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 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为 65,026,831.46 元，母公司未分配利润为 37,303,741.74 元。在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司拟调整 2022 年半年度利润分配方案，分配方案详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-028）。2022 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于<2022 年半年度权益分派方案>的议案》不再执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日