

证券代码：872362

证券简称：奥森迪科

主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 10 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 9 月 30 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：尹钢
6. 会议列席人员：部分监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，截止 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 5,341,556.13 元，母公司未分配利润为 4,927,059.45 元。

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10

股派发 1.50 元人民币现金红利（含税），共计派发现金红利 1,000,000.05 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司审核、登记结果为准。上述利润分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）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：

该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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在 2022 年 10 月 25 日 10 时在公司会议室召开 2022 年度第一次临时股东大会，会议主要内容为审议 2022 年半年度权益分派预案的议题。

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：

该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

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 10 日