

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

## 河南鑫宇光科技股份有限公司 第三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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李卫超
6. 会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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。

董事程光因疫情以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年第三季度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司结合 2022 年第三季度实际经营情况，编制了公司《2022 年第三季度报告》。详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于 2022 年第三季度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 26 日披露的 2022 年第三季度报告，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 30,865,695.49 元，母公司未分配利润为 43,907,464.81 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,916,666.00 股，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 3.3 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 30,332,499.78 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第七次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2022 年第七次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的议案。详见 2022 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本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

《河南鑫宇光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日