

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司 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11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10月28日以通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈啸天
6. 会议列席人员：公司董事以及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度分配预案》的议案

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为12,000,000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 16.7 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 20,040,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,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。

2.议案表决结果：同意 6 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事项,无回避表决事项

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-031)。

2.议案表决结果：同意 6 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事项,无回避表决事项

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

《上海亿翰商务咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日