

证券代码：870058

证券简称：科宇股份

主办券商：东北证券

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司

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14日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙乃祥先生
6. 会议列席人员：公司财务负责人段立君女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

因公司2022年9月22日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过的《2022年半年度利润分派方案》无法在指定期限内实施完成上述权益分派，故重新审议2022年半年度权益分配方案。具体分配方案不变，即：根据公司2022

年上半年度财务报表，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 25,844,286.37 元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟以截至股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 4,500,000.00 元。上述权益分派所涉个税依据《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年12月1日上午9:00在辽宁科宇机械装备制造股份有限公司会议室召开2022年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《辽宁科宇机械装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁科宇机械装备制造股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 16 日