

证券代码：835376

证券简称：丰年科技

主办券商：西部证券

## 苏州丰年科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：丰年会议室
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9日以电话方式发出
5. 会议主持人：高昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长高昱主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2022年半年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年8月29日披露的2022年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2022年6月30日，挂牌公司未分配利润为

13,842,661.08 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 12,285,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,071,250 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《苏州丰年科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日