

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月11日
2. 会议召开地点：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：2023年4月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：胡淮兵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
召开符合《公司法》及相关法律法规《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年度资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

截至2022年12月31日，挂牌公司母公司资本公积为10,934,270.96元（其中股票发行溢价形成的资本公积为10,934,270.96元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 25,007,878 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.000000 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.000000 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 10,003,151 股，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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本，为此需要修改公司章程相关条款。本次权益分派后，公司注册资本由 2500.7878 万元变更为 3501.1029 万元，股份总数由 2500.7878 万股变更为 3501.1029 万股，具体以市场监督管理局登记为准。

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，无须回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2023 年 5 月 29 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室召开 2023 年第一次临时股东大会

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，无须回避表决。

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

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日