

证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券

上海普适导航科技股份有限公司
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：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：2023年5月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：余磊
6. 会议列席人员：监事、董事长秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

(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《关于取消原2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为回报股东长期以来的投资，取消原2022年度利润分配方案中不做分配的决定。

2.议案表决结果：同意 6 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，不涉及回避表决。

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《2022 年度利润分配方案（调整后）》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 31,117,038.65 元，母公司未分配利润为 39,468,703.49 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为基数，以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 5.90 元（含税），共计派发现金人民币 29,948,400.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。本次权益分派所涉及纳税事宜，按《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 6 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，不涉及回避表决。

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

上海普适导航科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日