

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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6月9日
2. 会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路11号公司会议室
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29日以电话方式发出
5. 会议主持人：公司董事长米银春
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《2022年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至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5,104,393.34元，母公司报表的未分配利润为8,535,428.09元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.606572 元（含税），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 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，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。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议公司《2022 年年度利润分配的议案》

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，无需回避表决。

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

- 1.《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2.《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2022 年年度报告》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日