

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保

荐

武汉科贝科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司总部二楼会议室
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：2023年6月2日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘传斌
6. 会议列席人员：刘亮、吕向阳
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》及《公司章程》的相关规定，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年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

原议案：公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,048,215 元，如股权登记日应分配股份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。

该议案于 2023 年 5 月 26 日在 2022 年年度股东大会上被否决，结合公司当前实际经营情况和未来发展规划，为更好地回报全体股东，公司股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

新议案如下：截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 49,234,276.15 元，母公司未分配利润为 24,930,155.47 元。

公司目前总股本为 60,964,300.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,754,288 元，如股权登记日应分配股份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。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 6 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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：

无。

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

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2023年6月14日