

证券代码：834037

证券简称：龙盛世纪

主办券商：光大证券

## 北京龙盛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7月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王朝辉
6. 会议列席人员：赵晓德、任媛媛、白芷萁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》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《北京龙盛世纪科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、北京龙盛世纪科技股份有限公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定了《公司2023年半年度报告》。

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：

本议案无关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(财务数据未经审计，公告编号：2023-025)，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,216,423.43 元，母公司未分配利润为 5,779,404.66 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,100,000 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 0.99 元(含税)。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,751,900.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

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：

本议案无关联交易事项，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《关于向平安商业保理有限公司申请授信额度并同意办理保理业

务的议案》

1.议案内容：

因经营活动需要，公司向平安商业保理有限公司（以下简称“平安保理”）申请最高不超过人民币 3,000 万元的授信额度。公司同意后续在前述额度内向平安保理申请融资，且同意后续与平安保理签订《应收账款转让登记协议》，授信额度有效期一年。

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：

本议案无关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述应由提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案无关联交易事项，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

一、《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

北京龙盛世纪科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日