

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月14日
- 会议召开地点：公司办公大楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面通知及微信通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈小虎先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事周建业因外勤工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 15 日披露的 2023 年半年度报告，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 44,595,519.97 元，母公司未分配利润为 33,710,715.04 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,683,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,920,800.00 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。

（三）审议通过《关于子公司委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高昆山信雅达软件科技有限公司（以下简称“子公司”）阶段性闲置自有资金使用效率、增加收益，子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，投资额度不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的阶段性的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可以滚动投资，即：在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）。在上述投资额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。子公司 2023 年度预计购买的理财产品的投资期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案以及监事会提请审议的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2023年8月15日