

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2023 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2023 年上半年的生产经营成果和财务状况，提请董事会审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.018397 股，每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 6,200,000 股，派发现金红利 3,591,920 元，公司总股本由 60,880,000 股增加至 67,080,000 股。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。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司完成实施 2023 年半年度权益分派后,公司总股本增至 67,080,000 股(最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准),需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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。

（四）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日