

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第七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8月21日
2. 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路693号公司二楼会议室
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8月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：龚政尧
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及公司内控制度的规定和要求，根据2023年半年度的经营

情况及财务报告，公司编制了《2023 年半年度报告》。

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年报》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 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 269,028,165.56 元，母公司未分配利润为 42,226,062.68 元。

依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年半年度实际经营情况和未来经营资金需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年半年度利润分配方案如下：2023 年半年度以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。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。

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司自 2022 年 6 月至 2023 年 6 月，以做市方式回购公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 4.71%，现回购结束，公司已于 2023 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 5,000,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 106,160,000 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 101,160,000 股，公司按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续的相关事宜，故对《公司章程》相关内容做出修改。详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开浙江佳力科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 2:00 在杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路 693 号公司二楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日