

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司董事会办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以电子邮件、通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长苏东艺先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事李烈军先生、彭继华先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司计划继续使用自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资，累计额度不超过人民币 3,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的公告》（公告编号：2023-016）。

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）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 71,749,842.74 元，母公司累计未分配利润为 72,534,860.43 元（以上财务数据未经审计）。

公司拟定 2023 年半年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），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。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年半年度权益分派预案》（公告编号：2023-017）。

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中，客观公正、勤勉尽责地为公司出具审计报告，鉴于双方合作良好，为保证公司审计工作的连续性，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需公司股东大会审议批准的议案。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-019）。

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

(一)经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第十一次会议决议及记录。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日