

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：总部会议室
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 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：庄明华
6. 会议列席人员：庄明华、尹久春、周璇、张向明、齐宝伶
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

有关于公司 2023 年半年度报告具体内容，公司于 2023 年 8 月 24 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露（公告编号：2023-012）。

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。

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《2023 年年度权益分派预案公告》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 25,800,057.54 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 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），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.476 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日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 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（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，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《召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述事项，详见《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（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，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

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日