

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

## 北京用尚科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：俞琳
- 会议列席人员：公司财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2023年半年度报告》公告编号：2023-013。

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《2023年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利 3,000,000.00 元。详见公司于 2023 年 8 月 24 日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《2023 年权益分派预案公告》（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《北京用尚科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京用尚科技股份有限公司对外投资（设立全资子公司）的公告》（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 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日