

证券代码：832830 证券简称：汉哲咨询主办券商：东兴证券

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：段磊
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、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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《关于汉哲管理咨询（北京）股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》（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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了持续回报股东，与股东分享公司经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司本次权益分派预案如下：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 2.00 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。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司短期流动资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全以及不影响公司正常经营周转所需的前提下，公司（含控股子公司）计划继续使用

自有闲置资金购买银行等金融机构发行的低风险、流动性好的短期理财产品，累计购买额度不超过人民币 1,200 万元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至本公司披露日，公司已累计购买理财产品 8 笔，总金额 600 万元。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 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）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-021）。

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《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议在 2023 年 9 月 19 日上午 10 时召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议关于 2023 年半年度权益分派预案的议案。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 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）披露的《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

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

《汉哲管理咨询（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

汉哲管理咨询（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月25日