

证券代码：836123

证券简称：格雷特

主办券商：财通证券

浙江格雷特科技股份有限公司 第三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

- 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：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周建伟
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2023 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《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 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派以 2023 年半年度报告的财务数据为依据，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 11,809,295.23 元。

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。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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《浙江格雷特科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江格雷特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江格雷特科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日