

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

## 广东波斯科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年10月12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10月9日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长卢俊文
- 会议列席人员：公司相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于广东波斯科技股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 10,510,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

具体内容详见公司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）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（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。

公司现任独立董事孙文礼、汪洪生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3. 回避表决情况：

本次表决不需要回避。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议半年度利润分配事项，具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）

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：

本次表决不需要回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日