

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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11月3日
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“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29日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜芳女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年8月22日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月

30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为84,781,992.58元，母公司未分配利润为60,200,616.86元。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0.26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。具体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）发布的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2023年11月20日在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。具体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）发布的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

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

《索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023年11月3日