

证券代码：430499

证券简称：中科股份

主办券商：华安证券

安徽中科自动化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月8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11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘劲松
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司2023年6月末合并报表归属于母公司的未分配利润为52,968,086.60元，母公司未分配利润52,902,152.89元。扣除2023年7月26日已向投资者分

配的利润 10,666,000.00 元，本次权益分派可供分配的利润为 42,236,152.89 元。公司拟以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 53,330,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

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、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽中科自动化股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日