

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

第一届监事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及监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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴鹏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，召集人应当在会议上做出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免监事会临时会议提前 3 日通知的要求，于

2023年11月10日召开第一届监事会第十三次（临时）会议。

2.议案表决结果：同意3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情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，公司拟进行2023年半年度权益分派，权益分派预案如下：

以公司目前总股本61,000,000股为基数，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2.76元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利16,836,000元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

具体内容详见公司于2023年11月10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）上披露的《北京道亨软件股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意3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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京道亨软件股份有限公司第一届监事会第十三次（临时）会议决议》

北京道亨软件股份有限公司监事会

2023年11月10日