

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前
滚存利润分配方案的公告

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、基本情况

杭州持正科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。为兼顾新老股东利益，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案》，具体内容如下：

在本次发行完成后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。

二、审议及表决情况

公司于2024年2月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋对本项议案发表了同意的独立意见；本议案不存在需要回避表决的情形。

公司于2024年2月28日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《杭州持正科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日