

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：2024 年 4 月 15 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：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：程小丹
- 会议列席人员：监事刘术文、监事郭婕、监事黎小龙、高级管理人员程小丹、高级管理人员王兴军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合国家有关法律、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。

一、 议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理根据 2023 年工作情况，编写了《2023 年度总经理工作报告》，对 2023 年度总经理工作进行了回顾总结，并提出了 2024 年的工作目标。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《董事会 2023 年年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年战略部署，董事长汇报 2023 年工作完成情况及 2024 年度工作计划。

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：

无

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） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2023 年年度财务决算报告》

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议《2024 年年度财务预算报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,197,925.59 元，母公司未分配利润为 15,197,925.59 元。母公司资本公积为 9,508,926.03 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 9,508,926.03 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，拟以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.5 股，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 9.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 500,000 股，派发现金红利 10,000,000.00 元，转增 9,500,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会

公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议前述相关议案。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日