

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：涅生科技会议室
- 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5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：李先桃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据涅生科技（广州）股份有限公司2023年年度审计报告，公司拟以现有

总股份 36,570,000 股为基数进行权益分派：以截至 2023 年 12 月 31 日账面未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金 7 元，本次分配公司未分配利润 25,599,000 元。应缴纳的个人所得税由股东各自承担，纳税参照国家相关法律、法规的规定执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周理高、韩玲对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日