

证券代码：873800

证券简称：天舒科技

主办券商：长江承销保荐

湖北天舒感应科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月1日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长胡分员
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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《关于2023年年度权益分派的预案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，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 49,824,236.53 元，母公司未分配利润为 31,428,582.35 元；挂牌公司母公司资本公积为 57,634,710.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,263,207.55 元，其他资本公积为 51,371,503.22 元）公司本次权益分派的具体内容如下：

公司本年发行完成后总股本为 11,110,000 股，以应分配股数 11,110,000 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 股派发现金红利 20.00 元（含税）；以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 10 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 4.5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,220,000 元，转增 11,110,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于因资本公积转增股本拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司 2023 年度权益分派实施完成后注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1,111 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2,222 万元。
第十八条 公司现有股份总数为 1,111 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。	第十八条 公司现有股份总数为 2,222 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于同意股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

董事会于 2024 年 5 月 31 日收到董事长、实际控制人之一胡分员提交的《关于提请公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于 2023 年年度权益分派预案》、《关于因资本公积转增股本拟修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司即将于 2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北天舒感应科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北天舒感应科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日