

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司 第三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6月3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5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长康乐先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《上海爱用科技股份有限公司章程》的规定。

（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4人。
董事于皓因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年6月3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）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本38,062,500股为基数进行分红，向全体股东按每10股派现5.254515元（含税），合计派发现金红利20,000,000.00元（含税），尚余金额结转下年度分配。为使权益分派顺利进行，特向股东大会申请授权董事会全权办理公司权益分派预案相关事宜。

2.议案表决结果：同意4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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年6月3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）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 4 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

（一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日