

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：广东南字科技股份有限公司会议室
- 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18日以电话方式发出
- 会议主持人：刘汉德
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2023年年度权益分派预案》

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 27,238,879.69 元，母公司未分配利润为 34,230,960.23 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 60,000,000 股，以应分配股数 60,000,000 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 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,000,000 元，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，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 6 月 20 日上午 9 时 30 分在广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号中轻大厦 5 楼广东南字科技股份有限公司会议室召开临时股东大会，审议《2023 年年度权益分派预案》。

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

三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日