

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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6月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张华建先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展规划规模扩大的需要，为进一步提升公司综合实力，为公司未来的业务拓展提供支持，公司拟在北京、武汉、合肥、西安、长沙、南昌、长春、

沈阳、哈尔滨等地设立分公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-017）。

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：

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。

（二）审议通过《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度利润分配的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

公司基于自身经营及战略发展需要，经过认真研究和审慎思考，拟调整 2023 年度利润分配方案。具体调整情况如下：

调整前：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 21,576,491.33 元，母公司未分配利润为 24,786,000.89 元。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 10,060,000 股，以应分配股数 10,060,000 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 20 股，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 20,120,000 股，派发现金红利 1,408,400.00 元。

调整后：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 21,576,491.33 元，母公司未分配利润为 24,786,000.89 元。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 10,060,000 股，以应分配股数 10,060,000 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 1.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,408,400.00 元。

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：

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

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：

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

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第七次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2024 年 6 月 26 日