

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 第三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7月25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7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：钟晖
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》和《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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了《2024

年半年度报告》。

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。

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 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润向登记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利 3,500,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

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。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，请各位董事审议。

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：

不涉及。

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)《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月25日