

证券代码：832682

证券简称：像素数据

主办券商：长江承销保荐

## 广州像素数据技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：王端
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照相关的编制和保密程序完成了公司2024年半年度报告，公司2024年半年度报告符合法律、法规、

公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年半年度报告客观地反映了公司 2024 年半年度的财务及经营状况。公司将于 **2024 年 8 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于公司终止 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的议案。为确保公司稳健经营发展需求，拟终止公司本次权益分派及相关事宜。

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，没有需要回避表决的情况。

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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，像素数据将进行 2024 年半年度利润分配，以公司目前总股本为 22,860,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派

发现金红利 4,572,000 元，不送股，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司于 2023 年起聘请该会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作，现续聘立天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关审计服务，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量,聘期一年。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于采购算力服务器的议案 》

1.议案内容：

因公司现有算力服务器无法同时满足人脸识别、证照人像检测处理、理化生实验 AI 评分、智慧巡考等相关算法研发的需求，导致影响了各种算法的训练研发进度和产品研发进度，为此，拟采购一台各类算法训练的算力服务器，提高公司的算力水平，价格约 28.5 万元。届时将按实际采购的金额计算。

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，没有需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对于本次董事会审议的议案需提请股东大会审议，现提议于 2024 年 8 月 23 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议以下议案：《关于公司终止 2023 年年度权益分派预案的议案》、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，没有需要回避表决的情况。

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

《广州像素数据技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州像素数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日