

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程凯林
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 半年度报告》

1. 议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 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：

无

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《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年中期财报，截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 10,737,255.37 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2024 半年度拟实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,200,000 元（含税）。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函，在总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。

上述综合授信的有效期为一年，自公司 2024 年三届五次董事会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，具体事项拟提交《关于召开杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》，请各位董事审议。

一、会议时间及地点

1、会议时间：2024 年 8 月 28 日上午 9:30。

2、会议地点：杭州江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司大会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长程凯林

二、会议内容

《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

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：

无

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

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2024年8月9日