

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

## 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月3日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长王晗权先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

独立董事闫阿儒因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王爽因个人原因缺席，委托董事王晗权代为表决。

独立董事邓建军、管宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2024 年半年度报告，现将《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2024 年半年度报告》提交董事会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓建军、管宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年半年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金股利 9,890,000.00 元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓建军、管宏斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第六次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

《百琪达智能科技(宁波)股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

百琪达智能科技(宁波)股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日