

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（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：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年上半年的生产经营成果和财务状况，提请董事会审议。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前实际运营状况，为确保公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.596303 股，每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 4,000,000 股，派发现金红利 3,488,160 元，公司总股本由 67,080,000 股增加至 71,080,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司完成实施 2024 年半年度权益分派后，公司总股本增至 71,080,000 股（最终以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准），需相应变更公司注册资本。该变更事项需修订公司章程。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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，无回避表决。

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

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日