

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-033

深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》

与会董事一致审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会董事一致审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2024 年半年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股。预计派发现金 36,726,315.00 元。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会提议，公司拟定于 2024 年 9 月 9 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第三次会议决议；

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日