

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-050

深圳市慧为智能科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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23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13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李晓辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）和《2024

年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

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事项，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）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50

元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司董事会提名李晓辉先生、洪浩波先生、朱文武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名李晓辉先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：李晓辉作为关联董事回避表决。

2.2 《提名洪浩波先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：洪浩波作为关联董事回避表决。

2.3 《提名朱文武先生为第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司董事会提名徐尧先生、邓家明先生担任第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名徐尧先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：徐尧作为关联董事回避表决。

2.2 《提名邓家明先生为第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：邓家明作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚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：

公司拟定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-061)。

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事项，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

(一)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》

(二)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议记录》

(三)《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日