

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26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8月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：谈黎刚先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年半年度报告》，内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》中未经审计的财务数据，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 66,514,770.90 元，母公司未分配利润为 54,261,618.05 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.1 元（含税），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。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

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) 上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日