

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

公告编号：2024-061

上海盛剑科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）（2024年8月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 2、第三届审计委员会第二次会议决议；
- 3、第三届战略委员会第三次会议决议；

4、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会

2024年8月28日