

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京凯凯金服科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年8月27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12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄庆波先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《2024年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年1-6月，公司取得了良好的经营业绩，公司管理规范，在挂牌

后能够严格遵守全国中小企业股份转让系统的有关业务规则，公司管理层及各相关部门共同努力，制作了《2024年半年度报告》，切实履行信息披露义务。

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。

## （二）审议通过《2024年半年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，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 78,996,848.72 元，母公司未分配利润为 43,443,181.37 元。母公司资本公积为 16,826,476.98 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 16,826,476.98 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,015,512 股，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 7.5 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 39,011,634.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整

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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

因《2024 年半年度权益分派预案议案》经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议，故公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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)、《北京凯凯金服科技股份有限公司 2024 年半年度报告》；  
(二)、《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；  
(三)、《北京凯凯金服科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日