

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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 5 日以电话和网络方式发出
- 会议主持人：董事长赵慧海
- 会议列席人员：全体监事成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于公司章程修订》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》（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：

本议案无回避表决情况。

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《2024 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013），截止 2024 年 6 月 30 日，公司资本公积余额为 450,342.00 元（其中股本溢价形成的资本公积为 0 元），盈余公积 1,472,710.85 元，未分配利润为 7,083,900.34 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东以每 10 股送红股 2.5 股，共计 2,000,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司2024年半年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日