

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：杭州西湖区云起中心 12 幢 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 21 日以邮件方式发出
- 会议主持人：边江先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《2024 年半年度报告》。

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

(www.neeq.com.cn) 发布的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-059)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、许孝良、金鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：

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 214,170,379.77 元，母公司未分配利润为 146,566,393.13 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 132,709,158 股，以应分配股数 132,709,158 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 66,354,579 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延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 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方钟、许孝良、金鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日在杭州西湖区云起中心 1 幢 6 楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

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（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 4 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

1.《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日