

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会审议通过：同意 3 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《关于提名朱超为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事会于 2024 年 8 月 27 日收到董事汪泱的书面辞职报告。汪泱因个人原因申请辞去公司董事之职。

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事会提名朱超为公司董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东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《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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 205,633,620.86 元，母公司未分配利润为 194,058,187.75 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2024 年半年度分配方案具体如下：

公司拟以总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 9.42 元人民币现金（含税），共计派送现金股利 99,884,970.00 元。公司董事会须在股东大会决议后 2 个月内实施，所涉税务由股东依据《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。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会审议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东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。

（四）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因正常经营需要，需要与关联方发生关联交易，新增预计 2024 年日常性关联交易的情况。

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）上披露的《关于新增预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会审议通过：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事关东玉、罗芳、赵文瑜因与本议案存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 12 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年8月28日