

证券代码：874498

证券简称：艾斯迪

主办券商：东兴证券

艾斯迪工业技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：丁正东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第

16号——基础层挂牌公司中期报告》等相关业务规则，公司根据2024年上半年实际经营情况、公司治理情况等，编制了《公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果：同意9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，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《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程、保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定2024年半年度权益分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。

具体内容详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-016)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事熊守美、于增彪、王国卫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，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《关于公司召开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 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《艾斯迪工业技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-017)。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《艾斯迪工业技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

艾斯迪工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日