

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 会议列席人员：公司监事陈少文、凌瑞琼、钟巧敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市科金明电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年半年度报告》，具体内容见公司于2024年8月29日披露在全国中小企业股份转让系

统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上的《深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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 年半年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

为增强公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟实施 2024 年半年度权益分配。具体内容见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩章、侯富强、顾俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

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《关于召开公司 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 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案，详细情况请见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市科金明电子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：2024-006)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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）深圳市科金明电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024年8月29日