

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：伍满桂
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,900,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年半年度权益分派〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 30,900,000 股为基数向权益登记日在册的股东分派红利，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共预计派发现金红利 30,900,000 元，具体详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-079）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

1、《杭州赛脑智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

杭州赛脑智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日