

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

## 上海寰创通信科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：于松来
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的规定，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《公司2024年半年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 79,777,926 股，拟以应分配股数 79,777,926 股为基数、以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 14,998,250.09 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财政部、税务总局《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、刘刚、李生红对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开公司 2024 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 10 月 08 日召开上海寰创通信科技股份有限公司 2024 第二次临时股东大会，会议对该公告内尚需股东大会审议的议案进行审议。

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：

无

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

经与会董事签字并确认的《第五届董事会第三次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日