

证券代码：830806

证券简称：亚锦科技

主办券商：中泰证券

宁波亚锦电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯和现场相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长康金伟先生
- 会议列席人员：监事会主席常倩倩、监事魏泽东、监事王媛；董事会秘书潘婷婷、财务负责人朱作霞
- 召开情况合法合规性说明：
召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据公司2024年8月12日披露的2024年半年度报告，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1,314,872,279.06元，母公司未分配利润为892,537,640.13元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为3,750,354,000股，以应分配股数3,750,354,000股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.853253元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利320,000,080.16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，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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《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 税务总局公告2024年第8号）执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年10月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《宁波亚锦电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波亚锦电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日