

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司 第三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 10 月 14 日
- 会议召开地点：毕托巴公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王忠辉先生
- 会议列席人员：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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,643,600.80 元，母公司未分配利润为 7,641,165.66

元。公司拟进行权益分派。本次权益分派预案为：公司目前股份总股本 101,418,380 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发 0.295805 元现金红利（含税），共计派发现金红利 3,000,006.39 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，公司拟召开毕托巴科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述应当提交公司股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

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：

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

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

毕托巴科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日