

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告（更正公告）

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。

中特科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-017），由于该公告存在疏漏，公司现予以更正。

一、更正事项具体内容

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

该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：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大

会，审议相关议案。

具体内容详见 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《中特科技（青岛）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该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。

更正后：

（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-015），截止 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 23,689,292.41 元，母公司未分配利润为 24,471,322.98 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.5 股，共计 3,000,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《中特科技（青岛）股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

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：

该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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

该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。

（三）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：

公司拟于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《中特科技（青岛）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该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。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《第一届董事会第七次会议决议公告》的其他内容均未发生变化，更正后的上述公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日