

证券代码：874567

证券简称：辛帕智能

主办券商：国泰君安

上海辛帕智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王勇
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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。

董事鞠铭因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 10 月 30 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）上披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情形，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）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,694,036.20 元，母公司报表未分配利润为 234,584,907.89 元，公司拟以现有总股本 54,243,661 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金 6.5 元人民币（含税），共预计派发现金红利 35,258,379.65 元。

具体内容请见公司于 2024 年 10 月 30 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）上披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，具体通知请见公司于 2024 年 10 月 30 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）上披露的《上海辛帕智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形，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

《上海辛帕智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海辛帕智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日