

证券代码：838992

证券简称：国讯股份

主办券商：中泰证券

## 南昌国讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨传泰
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度第二次权益分派预案》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司2024年8月23日披露的《2024年半年度报告》，截止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7,330,186.50元，母

公司未分配利润为 6,811,232.07 元。

2024 年 9 月 20 日，公司完成 2024 年半年度第一次权益分派，以公司总股本 50,000,000 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 0.194 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 970,000.00 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 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 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 0.47 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,350,000.00 元。

详见公司于同日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《南昌国讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度第二次权益分派预案公告》（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：

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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：

该事项不涉及关联交易，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

《南昌国讯信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南昌国讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月30日