

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司  
第六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11月22日
- 会议召开地点：深圳市福田区深南大道6015号本元大厦16楼公司会议室
- 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11月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郭继东
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《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《关于公司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21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17,883,096.65元，母

公司未分配利润为 39,392,035.82 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 21,153,800.00 股，以应分配股数 21,153,800.00 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 3.5 元（含税）。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

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

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日