

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈臻
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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。

董事 KONG SZE CHAI 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 29 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 234,008,020.24 元，母公司未分配利润为 23,989,051.28 元。

按照《公司章程》规定的利润分配政策及公司的实际情况，为保证股东的合理回报，公司拟以总股本 99,716,839 股为基数，向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东以每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 11,966,020.68 元。详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-064）。

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《关于提名李强先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海朗晖数化科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-066）。

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。

（三）审议通过《关于<召开上海朗晖数化科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月10日召开2024年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-067）。

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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日