

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 21 日
- 会议召开地点：合肥磐石智能科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投标
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：舒玉恒先生
- 会议列席人员：公司监事及关键管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于取消合肥磐石智能科技股份有限公司 2024 年半年度分配方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于

召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-001）。因本次临时股东大会将审议的《关于公司 2024 年半年度分配方案的议案》议案中所提议的公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利金额为 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。预计合计派发现金 3,900,000.00 元（含税）。并提请召开临时股东大会。现因公司战略调整，不再进行派发现金分红，故决定取消原定于 2025 年 1 月 25 日召开的股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于取消召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现取消召开 2025 年第一次临时股东大会，并发出取消股东大会通知。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日

