

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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4月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张艳君女士
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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2024年年度股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2025年4月15日，公司董事会审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。2025年4月24日，公司董事会收到单独持有公司11.59%股份的股东张冠宇先生提交的《关于提议取消审议部分议案暨新增临时议案的函》，张冠宇先生提议取消原计划2024年年度股东大会进行审议的《2024年度利润分配方案》。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024年年度权益分派预案》；2.《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

经过审慎考虑，公司董事会决定取消原计划于2024年年度股东大会进行审议的《2024年度利润分配方案》，不再提交公司2024年年度股东大会审议。并增加下列两项议案作为临时提案：1.《2024年年度权益分派预案》；2.《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，提交公司2024年年度股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每10股送红股2.8股进行权益分派。

具体内容详见公司于2025年5月6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《天津君宇科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度权益分派方案实施后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，需要对《公司章程》进行相应的修改。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《天津君宇科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2025-009)。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日