

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 2024 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据当前实际经营状况和公司近年的盈利情况，为回报公司股东，与全体股

东一起分享公司的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟进行 2024 年年度权益分配。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，每 10 股派发 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的报告》议案

1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

开会时间为 2025 年 6 月 27 日上午 09:00，开会地点为公司会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日