

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱宝安董事长
6. 会议列席人员：谢仲彬、许妃凤
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议程审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《广州盛祺信息科技股份有限公司关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广州盛祺智维科技有限公司（以下简称“盛祺智维”）以截

止 2025 年 5 月 31 日未经审计的盛祺智维财务报表累计未分配利润 6,712,531.21 元为基数，拟向全资控股母公司广州盛祺信息科技股份有限公司进行利润分配，共计派发现金股利 3,000,000.00 元。

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.nееeq.com.cn>）的《广州盛祺信息科技股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-013）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

（一）《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《广州盛祺智维科技有限公司股东会决议》

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日