

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港A3-7楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：夏震

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《2025年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《武汉时代地智科技

股份有限公司 2025 年半年度报告》并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派：公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉时代地智科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日