

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立科技发展股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2021年8月24日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由卢甲举董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号为 2021-020。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2021 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,078,018.27 元，母公司未分配利润为 75,968,765.09 元。母公司资本公积为 15,274,000.00 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 15,274,000.00 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,600,000 股，公司股份回购账户总股数为 7500000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数 69100000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 9,674,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-023。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2021 年 9 月 25 日届满，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司股东卢甲

举提名卢甲举、吴标飞、卢彦丽、梁艳丽、张建伟、卢甲晗、王雷为公司第五届董事会候选人，董事会同意该议案，并提请股东大会审议。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《北京奥凯立科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-025。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日