

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

## 机科发展科技股份有限公司 第七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：2022年5月19日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 会议列席人员：监事、经营层人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事刘新状、王宇、张入通、秦书安、谭君广因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消原<2021年度利润分配预案>的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 18 日收到单独持有公司 29.75%股份的股东北京机科汇众智能技术股份有限公司（以下简称“机科汇众”）《关于调整〈2021 年度利润分配预案〉的提议函》。机科汇众经综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，建议对公司第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会审议通过的《2021 年度利润分配预案》进行调整，调整后的 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 93,600,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 4.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 37,440,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

基于以上事项，董事会提议取消原于 2022 年 4 月 26 日经第七届董事会第六次会议暨 2021 年年度董事会审议通过的《2021 年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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 年度利润分配预案（调整后）》

1.议案内容：

根据单独持有公司 29.75%股份的股东北京机科汇众智能技术股份有限公司的提议，对 2021 年度利润分配预案进行调整，调整后的 2021 年度利润分配预案如下：

鉴于综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，拟定 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 93,600,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 4.00 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金股利金额 37,440,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事赵杰、江轩宇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

（二）《关于调整<2021 年度利润分配预案>的提议函》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日