



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-068

## 汉字集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2023年4月18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要）

《2023年半年度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

#### 2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

公司2023年半年度利润分配预案为：以公司2023年6月30日的总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发

现金红利78,390,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2023 年半年度利润分配预案》（公告编号：2023-070）。

公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

上述预案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事薪酬管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》**

有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日