

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-047

## 北京诚益通控制工程科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2024年8月12日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2024年8月22日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由公司董事长梁凯先生主持，经参会董事认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

公司董事会拟定 2024 年半年度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,826,189.90 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》**

公司拟将公司名称由“北京诚益通控制工程科技股份有限公司”变更为“北京诚益通控制技术集团股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》**

因公司名称变更，董事会同意修订公司章程相关内容，并办理工商变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **六、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2024 年 9 月 10 日 14:00 在公司 6 层会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日