

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—027

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次会议于2024年8月27日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2024年8月17日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

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，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

二、审议通过关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

公司2024年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本为737,265,255股，以此为基数合计派发现金红利33,176,936.48元（含税）。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。

公司已于2024年5月20日召开2023年年度股东会审议通过了《公司2024年中期分红安排》的议案，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次董事会制定的中期分红金额未超过公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润和股东会授权金额，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。

三、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2024年半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

四、备查文件

- 1、第六届董事会2024年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年8月27日