

## 泛微网络科技有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2024年半年度报告及其摘要后，认为公司2024年半年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。

2024年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币47,480,420.84元，母公司实现净利润91,341,203.92元。母公司以2024年半年度净利润91,341,203.92元为基数，加往年累积的未分配利润1,212,262,548.03元，减2023年现金红利38,708,823.45元，本次实际可供分配的利润为1,264,894,928.50元。

公司2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.75元（含税）。

截至2024年6月30日，公司总股本为260,603,073股，扣除公司回购专用

账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 40.76%。公司将另行通知，召开 2024 年第二次临时股东大会。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈公司内部控制管理指引〉的议案》。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董事专门会议事前审议通过，该议案需提交股东大会审议。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于全资子公司设立分公司的议案》。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日