

# 大连德迈仕精密科技股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2024年8月18日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2024年8月28日下午13:00以现场方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会现场出席董事11人，公司董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制符合法律、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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》**

鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 153,340,000 股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计派发 12,267,200.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会并审议相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日