

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2024-054 号

东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

2024年10月24日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“宜安科技”或“公司”）第五届董事会第十二次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会经核查认为：编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年第三季度报告具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第十次审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2,452,628.73元，母公司实现净利润34,475,070.73元；截至2024年9月30日，公司合并报表中可供分配利润为117,469,389.91元，母公司报表可供分配利润为199,842,066.26元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为117,469,389.91元。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，综合考虑投资者的回报

需求和公司的长远发展，在保障经营业务发展的前提下，公司拟定2024年前三季度利润分配预案：以截至2024年9月30日公司总股本690,423,600股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.03元（含税），共计派发现金人民币2,071,270.80元；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：2024年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，未损害公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性，同意公司2024年前三季度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司2024年度审计机构的议案》

基于谨慎性原则，综合考虑业务发展情况及审计需要，公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）事先友好沟通，不再聘任天职国际为公司2024年度审计机构。

公司董事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司2024年度审计机构由天职国际变更为中证天通，聘期一年，2024年度审计费用80万元（含税）（含2024年度财务报表审计费用及内部控制审计费用）。

上述具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第十次审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

《公司会计师事务所选聘制度》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会第十次审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2024年11月11日（星期一）下午3点在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月24日