

## 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（定期）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（定期）会议（以下简称“会议”）于2024年8月21日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》

公司董事会编制的《2024年半年度报告全文》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司2024年半年度经营情况。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期末，公司对募集资金项目累计投入528,852,518.05元，本年度使用募集资金83,084,490.22元，募集资金余额为61,176,160.14元（含理财收益及利息收入）。其中，募集资金账户余额为51,176,160.14元，期末使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为10,000,000.00元。公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定了 2024 年半年度利润分配预案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），本次分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有股本 111,779,154 股为基数计算，预计拟派发现金红利合计 5,030.06 万元（含税），占公司 2024 年半年度母公司净利润的 60%，具体金额以实际派发情况为准。

若在分配方案实施前因股票期权行权、股份回购、注销限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行相应调整。

董事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2022 年—2024 年）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。因此，一致同意本次 2024 年半年度利润分配预案。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### **（五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 经审计委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议；
- (三) 其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日