

彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下：以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本扣除回购专用账户已回购股份 2,957,940 股后股本 444,695,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.43 元（含税），预计派发现金股利人民币 19,121,898.33 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 11 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，

审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日