

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2024-050

宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年8月16日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次由董事长项瞻波先生主持，会议应出席董事11人，实出席董事11人，本次会议公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛2024年半年度报告》及《宿迁联盛2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2、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》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2024-053)。

3、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 418,967,572 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 12,569,027.16 元（含税）。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（公告编号：2024-055）和《宿迁联盛章程》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（公告编号：2024-055）、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》和《宿迁联盛舆情管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

6、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日