

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第二次会议于2021年8月24日10:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2021年8月13日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。

会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于公司2021年半年度利润分配预案的议案

根据公司《2021年半年度报告》，2021年半年度实现归属于公司股东的净利润63,924,923.39元，母公司实现净利润111,786,762.59元，减按净利润的10%提取法定盈余公积金11,178,676.26元，加期初未分配利润11,629,750.51元，报告期末可供投资者分配的利润112,237,836.84元。报告期末资本公积金余额为779,214,248.11元。（以上财务数据未经审计）

2021年半年度利润分配预案为：以截至2021年6月30日公司总股本667,335,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利66,733,525.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司拟定的2021年半年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2021年9月10日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会。

该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。

四、备查文件

- 1、第五届董事会2021年第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2021年8月24日