

捷邦精密科技股份有限公司

第二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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年8月22日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月12日通过邮件、书面通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经全体董事讨论，审议通过公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，董事会认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《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》

经审议，董事会认为公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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：2024-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》

为加强对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》的相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《捷邦精密科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- （三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司
董事会
2024年8月23日