

恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》；

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审计委员会审议通过。

（二） 审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年半年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为320,209,243股，合计拟派发现金红利6,404,184.86元（含税），占2024年1-6月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.93%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-040）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日