

证券代码：301568

证券简称：思泰克

公告编号：2024-022

厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由董事长陈志忠先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事认真审议，逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容符合法律、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 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善和健全公司利润分配政策增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日