

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李心平先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏弘因公缺席，委托董事施晓航代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

- 1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司发生净亏损40,648,912.68元，截至2019年12月31日，公司累计亏损68,944,234.62元，公司未弥补亏损超过实收资本总额191,905,845.00元的三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2020年6月17日召开2020年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日