

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

## 深圳森虎科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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8月20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8月7日以专人送达、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

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，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。

## （二）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：

截至 2020 年 6 月 30 日，深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（未经审计）未分配利润为-43,222,343.81 元。公司实收股本为 48,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。

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，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。

## （三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 10 日上午 10:00，召开公司 2020 年第四次临时股东大会。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-042）。

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，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

- 1、《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《2020年半年度报告》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日