

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：华英证券

## 无锡豪帮高科股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁野
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于无锡豪帮高科股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规则及《公司章程》，公司董事会根据公司实际经营情况起草了《无锡豪帮高科股份有限公司

2020 年半年度报告》。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止2020年6月30日，无锡豪帮高科股份有限公司未经审计的财务报表未分配利润-37,736,309.24元，未弥补亏损-37,736,309.24元，公司实收股本42,040,00.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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：

本事项不涉及关联交易，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《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，对上述所涉及提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本事项不涉及关联交易，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

- (一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2020年8月25日