

证券代码：835041

证券简称：ST 三加六

主办券商：东吴证券

成都三加六信息技术股份有限公司 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：2021年8月9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：2021年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨绍泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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4人。

董事徐锐因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都三加六信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一，根据相关规定，提请召开 2021 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月9日