

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任学高
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华腾实业（深圳）股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

董事刘云和 QUEK SENG KIM 因疫情原因无法回国以通讯方式参与表决。

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：

该议案内容详见公司于2021年8月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-011）

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：

该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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司2021年半年度未经审计财务报表反映，截至2021年6月30日，华腾实业（深圳）股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润金额为-6,488,678.23元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额18,385,000元的三分之一。

该议案内容详见公司于2021年8月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

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：

该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《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会审议，现提请董事会审议《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会》的议案，即于2021年8月

27日上午10时在公司会议室召开华腾实业（深圳）股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

该议案内容详见公司于2021年8月12日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-014）。

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：

该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

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021年8月12日