

证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦)
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董涛
- 6.会议列席人员：监事会主席戚国瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事艾强、任春宁因不在北京以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年半年度报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司已编制《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，2021 年半年报全面反映了公司 2021 年上半年的主要会计数据和关键指标、经营情况、风险与价值、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报表及附注等。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

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到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告的财务数据显示，截止 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债表未分配利润为 -10,962,690.77 元，占公司股本总额 31,212,060.00 元的 35%，公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于2021年9月6日召开公司2021年第二次临时股东大会。

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

《北京金尚互联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日