

证券代码：831226

证券简称：ST 聚宝

主办券商：中信建投

上海聚宝网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：戴懿
- 6.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《上海聚宝网络科技股份有限公司章程》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《关于公司〈2021年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

《上海聚宝网络科技股份有限公司2021年半年度报告》的编制及审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各

个方面真实反映出公司 2021 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-347,776,186.09 元，净资产为-113,065,779.61 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 80,109,398.00 元的三分之一（即 26,703,132.67 元）。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司现拟于 2021 年 9 月 8 日召集并召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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) 上海聚宝网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议；

上海聚宝网络科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日