

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室
- 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8月13日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹学岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京世纪坐标科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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4人。

董事邹哲因个人原因缺席，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：

详见公司披露的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：

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《未弥补亏损大于实收资本三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-7,082,303.49，公司实收资本为 6,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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：

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、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的《北京世纪坐标科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《北京世纪坐标科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日