

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合视频方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏文亮
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对2021年半年度报告进行审议。

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：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额二分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的财务报表数据，公司累计未分配利润-13,142,465.79 元，公司实收股本 13,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。

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：

不存在。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《无锡联力电子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

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：

不存在。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 9 月 16 日，召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

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：

不存在。

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）《无锡联力电子科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日