

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年5月16日
2. 会议召开地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长程五四
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司2021年经审计财务报告数据，截止2021年12月31日，公司累积

未弥补亏损为 20,118,254.97 元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。该议案内容详见公司 2022 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，该议案内容详见公司 2022 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2022年5月16日