

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

## 辽宁华夏天通科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月7日
2. 会议召开地点：辽宁华夏天通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：2022年6月1日，书面通知
5. 会议主持人：李昂
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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，公司累计未弥补亏损 23,303,139.10 元，公司实际股本为 50,000,005.00 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《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：2022-015）。

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。

### （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 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

- (一)《辽宁华夏天通科技股份有限公司 2021 年度审计报告》
- (二)《辽宁华夏天通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日