

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

## 北京量邦信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月10日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316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7月28日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长冀剑雷先生
6. 会议列席人员：监事会主席王鑫淼女士、高级管理人员韩晓宇女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息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《北京量邦信息科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16

号一基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》，公司管理层编制了《北京量邦信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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，无回避表决的情况。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润-45,782,368.02 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-022）。

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，无回避表决的情况。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

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，无回避表决的情况。

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

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日