

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 第五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12日
2. 会议召开地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室
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8月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：邱进
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟将公司 2022 年半年度报告予以汇报。具体内容详见《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止至 2022 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损金额为 -60,423,940.83 元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2022-024）

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，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) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提议于 2022 年 8 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会和监事会的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，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

《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日