

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：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7月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘陶先生
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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》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《关于上海海魄信息科技股份有限公司2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(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：

该议案不涉及回避表决事项。

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实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司第 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟提议于 2022 年 8 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-028)。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《上海海魄信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日