

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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16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8月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：范红
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会编制的《2022年半年度报告》议案的具体内容详见披露于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京莱特九州技术服务股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）

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：

无

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,837,071.53 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33 元。具体内容详见公司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）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）

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：

无

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《关于召开北京莱特九州技术服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

兹定于 2022 年 9 月 22 日召开北京莱特九州技术服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。详情见同日发布的《北京莱特九州技术服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）

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：

无

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）经与董事会签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

董事会

2022年8月16日