

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 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18日
2. 会议召开地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层
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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于秀华
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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〈徐州金联瑞星软件科技股份有限公司2022年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

审议《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司2022年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司 2022 年上半年财务报表显示，2022 年上半年公司所有者净利润为【-13,331,205.00】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2022年8月18日