

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

## 北京国承瑞泰科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯国雁
6. 会议列席人员：公司监事、高管
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》、《董事会议事规则》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4人。

董事高善武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）

2.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超过公司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，北京国承瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-42,075,360.94 元，公司合并实收股本总额为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日