

证券代码：838473

证券简称：慧眼数据

主办券商：川财证券

江苏慧眼数据科技股份有限公司 第三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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张丽秋女士
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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。

董事程巍因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露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）上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-035）。

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：

该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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度未经审计财务报表反映，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润金额为-22,864,386.57 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 35,000,000 元的三分之一。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露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）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-037）。

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：

该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《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一时，需召开临时股东大会审议，现提请董事会审议《关

于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，即于 2022 年 9 月 7 日上午 10 时在公司会议室召开江苏慧眼数据科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露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）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

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：

该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

《江苏慧眼数据科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏慧眼数据科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日