

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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24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：董事长李毅
6. 会议列席人员：公司监事、信息披露负责人列席了会议
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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，内容详见公司于全国中小

企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，鸿鑫互联科技（北京）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-384,021,896.43 元，实收股本总额为 150,715,000.00 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

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。

三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年8月24日