

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技股份有限公司 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日以通讯、

邮件或书面方式发出

5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
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》、《公司章程》  
的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会总结了公司 2022 年上半年公司的经营状况，编制了《2022 年半年度报告》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

#### 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实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度合并报表未分配利润累计金额-72,156,224.34 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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 2022 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的议案予以审议。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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**

1. 《天意有福科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
2. 《天意有福科技股份有限公司 2022 年半年度报告》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日