

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：开源证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：上海市嘉定区浏翔公路1920号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：阮明华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司<2022年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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：

无

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的议案》，并提请股东大会审议；

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累计金额为-16,547,014.89 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 15,000,000.00 元的三分之一。

议案详细内容见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-023）。

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：

无

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 年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 26 日上午 11 时在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日