

证券代码：873088 证券简称：著牌股份主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市著牌实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 25 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 1 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：吴远彪
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告 》

1. 议案内容：

内容参见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号：2022-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

内容参见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的议案》(公告编号：2022-012)

2.议案表决结果：同意 5 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，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容参见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》(公告编号：2022-013)

2.议案表决结果：同意 5 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，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

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 公司董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

深圳市著牌实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日