

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

## 苏州瀚易特信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨林
6. 会议列席人员：公司监事虞加源、杨玉丽、江泉富；财务负责人董苗苗。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2022年半年度报告的编制和审查流程符合中国证

监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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：

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》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，财务报告数据显示，截止 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-9,694,330.63 元，股本总额 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《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：2022-022）。

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：

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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议和表决本次董事会审议通过的相关议案。

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：

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**

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日