

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
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 9 日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长史青
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《广州丽晶软件科技股份有限公司 2022 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

总结公司 2022 年上半年度经营成果、治理情况及财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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资本总额议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实收股本 23,954,656.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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《关于公司 2022 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，2022 年度拟以公司或公司子公司的名义向金融机构申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合授信。授权公司董事长史青、总经理江旭东在上述授信额度范围内签署综合授信合同、借款合同及担保合同。金融机构需要公司实际控制人史青、江旭东提供担保的，由史青、江旭东签署相关担保合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事史青、江旭东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

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：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

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

《广州丽晶软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日