

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

## 广东光晟物联股份有限公司 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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岑自健
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《2022年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司2022

年半年度报告》。具体内容详见于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《光晟物联：2022 年半年度报告》，公告编号：2022-032。

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》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 6 日出具的审计报告，2021 年末公司累计未分配利润-78,678,750.11 元（合并报表）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。公司 2022 年 1-6 月未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-2,336,345.11 元，截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-81,015,095.22 元。公司未弥补亏损超过实收股本的总额。

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《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会。详见于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《光晟物联：关于召 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2022-035。

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）《广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2022年8月29日