

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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29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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 会议列席人员：董旭辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

2022年上半年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持

配合下，编制了《2022年半年度报告》，公司对2022年上半年来开展的各项工
作作了认真回顾和总结。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：2022年半年度报告》。

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的议案》

1.议案内容：

截至2022年6月30日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-
432,424,436.48元，公司实收股本168,692,542.00元，公司未弥补亏损超过
实收股本总额。

具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：关于未弥补亏损超过实收股本总额的
公告》。

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《关于出售控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划与子公司业务发展的需要，公司拟将其所持有成都墨龙
科技有限公司（以下简称“成都墨龙”）30%的股权以20万元的价格转让给李
鹏翔。

深圳墨麟科技股份有限公司原持有成都墨龙股份 60%，本次股权转让完成后，公司持有成都墨龙 30%的股权，李鹏翔持有成都墨龙 35%的股权，公司丧失对成都墨龙的控股。

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。

（四）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计政策的相关规定，公司结合实际情况，基于谨慎性原则，2022 年 6 月 30 日对深圳墨菲科技有限公司的合并商誉进行了计提商誉减值准备。

本次计提的商誉减值准备金额为 17,627,515.37 元，将减少公司 2022 年半年度利润总额金额 17,627,515.37 元。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 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 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提请的相关事项。

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

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日