

证券代码：836033 证券简称：元潮科技 主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8日以书面方式发出
5. 会议主持人：李立
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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：

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定编

制了 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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为-20,975,202.13 元，公司未弥补亏损金额-20,975,202.13 元，公司实收股本 31,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

一、《湖北元潮科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

二、《湖北元潮科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

湖北元潮科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日