

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 第二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 08 月 26 日
2. 会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日，邮件及电话
5. 会议主持人：董事长杨依政
6. 会议列席人员：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、议案审议程序均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

董事杨镇泽因处理个人事务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2022 半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司《2022 年半年度报告》进行审议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东明朗智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(三) 审议通过《关于办理贷款展期议案》

1. 议案内容：

公司向广州农商行的贷款 2,700.00 万元将于 2022 年 10 月 15 日到期，现根据公司经营需要，办理展期一年。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，广东明朗智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)净资产为-57,905,398.43 元，未弥补亏损金额累计-178,428,896.13 元，公司实收股本总额 60,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详情见 2022 年 8 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未

弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的尚需股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

三、备查文件目录

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日