

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：邯郸摩卡信息科技股份有限公司会议室
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9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：胡杨林
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于邯郸摩卡信息科技股份有限公司2022年半年度报告的议

案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司需要在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露公司 2022 年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩卡股份：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-044）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损已经超过股本总额，根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的要求，公司将披露《邯郸摩卡信息科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-045）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相应法律法规及《公司章程》的规定，关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案需要公司股东大会审议，现提请公司 2022 年 9 月 16 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述议案，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-048）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日