

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

## 江苏地浦科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月18日以书面送达方式发出
- 会议主持人：段誉
- 会议列席人员：赵普国、魏晓强、单龙伟、陈玉强、杨相岩
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开程序符合《公司法》及《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

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：

无。

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达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

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：

无。

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《关于提名段誉为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名段誉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提名魏庆方为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名魏庆方为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

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《关于提名毛瑞为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名毛瑞为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名寿程耀为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名寿程耀为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名徐克齐为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名徐克齐为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

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：

无。

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

《江苏地浦科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日