

证券代码：870376

证券简称：斯欧互联

主办券商：国融证券

合肥斯欧互联科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 7 月 26 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：2023 年 7 月 14 日以通信方式发出
5. 会议主持人：于万钦
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

（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<2023 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在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 2023 年半年度报告》的公告（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<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在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<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，讨论以上议案中需要提交股东大会审议的内容

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

合肥斯欧互联科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

合肥斯欧互联科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日