

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

## 上海海魄信息科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月14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8月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘陶先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》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《关于上海海魄信息科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海海魄信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-027)。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-025)。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟提议于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海海魄信息科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-026)。

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：

该议案不涉及回避表决事项。

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

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日