

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司 第三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：2023年8月14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8月9日以微信短消息方式发出
- 5.会议主持人：董事长房震宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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：

《2023年半年度报告》全文详见公司于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（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计为-10,103,403.2 元，实收股本 6,451,613 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 29 日 10 时，在公司会议室以现场方式召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《北京基酒在线科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京基酒在线科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日