

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月15日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋D座10层1005、1006单元会议室。
- 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1日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

（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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司2023年半年度报告。

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《公司未弥补亏损超过公司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,公司财务报表净利润-1,353,654.47 元(未经审计),未分配利润累计金额为-25,599,522.47 元(未经审计),挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市万泉河科技股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》(公告编号：2023-030)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长王亮先生为关联方,回避表决此项议案。

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《提请召开 2023 年度第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 9 月 1 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。

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

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日