

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司
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

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 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长屠晓
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《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：

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-54,213,199.80 元（未经审计），公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1.《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日