

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

## 力软科技（大连）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

1. 会议召开时间：2023年8月17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10日以文件方式发出
5. 会议主持人：金永建
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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《力软科技（大连）股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力软科技（大连）股份有限公司2023年半年度报告》。（公告编号：2023-031）

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：

截至 2023 年 6 月 30 日，未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -16,349,904.17 元，累计亏损 16,349,904.17，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

因议案审议需要，董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会。

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

---

《力软科技（大连）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2023年8月17日