

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司 第三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 18 日
2. 会议召开地点：深圳公司会议室
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 3 日以电话、电邮方式发出
5. 会议主持人：何义成
6. 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 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）上披露的《四川招华智能股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易，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《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，根据四川招华智能股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润为-9,795,719.53 元，未弥补亏损-9,795,719.53 元，公司实收资本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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，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《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 9 月 07 日上午 10:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案，并将上述相关议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川招华智能股份有限公司

董事会

2023年8月18日