

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长贺甜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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。

反对/弃权原因：无

.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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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的公告》（公告编号为：2023-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

.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《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日