

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第六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：深圳子公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗灿
6. 会议列席人员：监事蔡鹏翔、监事魏斌、监事顾林芳、财务负责人汪辉艳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事解明明、陈志平、刘斐、秦雷因无法赶到会议现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意6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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年半年度报告，截至2023年6月30日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-72,028,238.79元，公司实收股本总额为17,764,307.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意6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《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年9月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，并将上述第二项议案提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意6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

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日