

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：贵州朝日供暖科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月5日以书面文件方式发出

出

- 会议主持人：董事长张秀华
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇报。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（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润金额为 -13,497,756.75 元，超公司实收股本总额。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指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告，公告编号 2023-022。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 9 月 12 日上午 10:00 在贵州朝日供暖科技有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的且尚需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项。

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

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2023年8月21日