

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年8月21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17日以通讯方式发出
- 会议主持人：李剑波
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《关于鱼鳞图信息技术股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

请审议《鱼鳞图信息技术股份有限公司2023年半年度报告》，该定期报告将

于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露(公告编号：2023-042)。

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事项，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《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润-30,019,274.18 元，公司股本 52,260,600.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》(公告编号：2023-043)

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事项，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《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议前述需提交本次股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布 2023 年第四次临时股东大会的通知(公告编号：2023-044)。

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事项，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

（一）《鱼鳞图信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月22日