

证券代码：873088

证券简称：著牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市著牌实业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：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4日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：吴远彪
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

议案内容参见公司2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-014)。

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《拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟修订公司章程公告》(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。

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《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额的公告》(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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

深圳市著牌实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日