

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：邵强华
- 会议列席人员：董事会秘书刘坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于<2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据2023年上半度的工作情况，公司组织编写了《2023年半年度报告》，

对公司 2023 年上半年的工作进行了回顾总结，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

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：

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-61,307,866.16 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000.00 元的三分之一。

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：

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《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书刘坤先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，聘任王千帆先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原财务负责人刘坤先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及公司业务发展的需要，聘任王千帆先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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：

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。

(五) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 09 月 08 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

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

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日