

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

## 北京幻响神州科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》等有关规定和要求，公司董事会根据公司 2023 年半年度经营管理情况形成了公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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，公司未分配利润累计金额-23,309,943.23 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 16,933,800.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年第一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 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日