

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

浙江中凯科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室（5）
- 会议召开方式：现场及视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：屠瑜权
- 会议列席人员：吴邦林、朱奇敏、赵琴荣。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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。

董事黄世泽、杨阳因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议浙江中凯科技股份有限公司2023年半年度报告并同意报出的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》要求，编制《公司2023年半年度报告》（公告编号 2023-013），对公司商业模式、重点财务指标、经营情况、风险控制、未来发展、股权、三会一层公司治理、财务报告等进行完整的阐述，向投资人及报告使用人提供了较为完整的信息。

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，董事无需回避表决。

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达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江中凯科技股份有限公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为-15,359,424.26 元，未弥补亏损-15,359,424.26 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 39,350,000.00 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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

《浙江中凯科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日