

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长岑自健
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

（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3人。

董事刘运柳因年纪大请假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事蓝学洲因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事岑自健因出差以通讯方式参与表决。

董事彭国题因出差以通讯方式参与表决。

董事邓海洋因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：2023年半年度报告》，公告编号：2023-015。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册 地址及修订公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润

为-80,048,663.68 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 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 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：关于召 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2023-020。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日