

证券代码：835330

证券简称：东奇科技

主办券商：东吴证券

## 苏州东奇信息科技股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴乐南
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023年半年度报告》。详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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：

不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达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，根据公司财务报表，本期末净利润为-885,603.45 元，未分配利润累计金额为-16,790,056.27 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 14,525,490 元的三分之一。本公司自 2015 年 10 月 28 日召开公司第六次临时股东大会审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的应对议案》至今，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的情况一直未有改善。

公司管理层将积极采取各种措施，不断提高盈利能力，努力实现扭亏为盈。

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：

不涉及回避表决事项。

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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召开时间为 2023 年 9 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议。

苏州东奇信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日