

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面通知和通讯方式发出
- 会议主持人：罗建国
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。董事会现提名罗建国、黄伟民、郑卓洪、罗睿、谭沛卿、彭朝乐、丁昭人为公司第四届董事会成员。以上七位提名董事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的董事任职要求,任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

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,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。

(二) 审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-021)。

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,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) 审议通过《关于公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日,公司未经审计的财务报表未分配利润为-33,640,033.56元,公司实收股本为31,328,525.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 09 月 11 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日