

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：开源证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
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：董事长康凯先生
6. 会议列席人员：财务负责人、董事会秘书王开武
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2023年半年度报告》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公

司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于拟注销公司孙公司的议案》

1.议案内容：

汕头翌旭网络科技有限公司是帝联科技的孙公司，由公司的全资子公司上海上海翌旭网络科技有限公司 100%控股，自成立以来业务量一直较少，根据公司经营需要，决定整合公司资源降低管理成本，公司拟注销汕头翌旭网络科技有限公司。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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，上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-193,525,718.63 元，未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于召开 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 12 日（周二）在公司一楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

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**

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日