

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

## 北京清北芯片新技术股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭科润
6. 会议列席人员：林钟榕、彭科润、侯靖巍、杜晓曦、刘鸣宇、常歆宁、杨萌、岳莉丽、王帅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额》议案

###### 1. 议案内容：

截至2023年6月30日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为

-20,758,409.25 元，实收资本总额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容见公司同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）上披露的《北京清北芯片新技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程规定，董事会提议拟于 2023 年 9 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会，审议由本次董事会提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日