

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

## 福建中科亚创动漫科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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25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11日以邮件及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林宇海先生主持
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

##### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2023年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和

制度，尤其是《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2023 年上半年的财务状况、经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议的主要内容《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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超过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，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -38,505,595.91 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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、备查文件目录

（一）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日