

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：李之光
- 会议列席人员：监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事李之光、雷俊丽和秦林方因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

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》和《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司对 2023 年半年度的会计数据和经营情况、重大事件、股份变动和融资、财务会计报告等形成书面半年度报告。

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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-047）。

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事项，不需要回避表决。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-51,758,593.37 元，公司实收股本总额 52,593,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-050）。

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事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提请召集召开 2023 年第二次临时股东大会审议上述相关议案。临时股东大会拟定于 2023 年 9 月 11 日 10 时至 2023 年 9 月 11 日 11 时召开，股权登记日为 2023 年 9 月 7 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监

事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-052）。

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事项，不需要回避表决。

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

《郑州中业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日