

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
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 15 日，书面/电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长姜汝洪
6. 会议列席人员：监事会成员、其他公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

董事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额 -19,670,895.98 元，未弥补亏损 19,670,895.98 元，超过公司股本总额 7,400,000.00 元。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本的公告》（公告编号：2023-030）。

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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》**

1. 议案内容：

同意于 2023 年 9 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 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**

《神州英才企业管理顾问（北京）顾问有限公司第四届董事会第二次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日