

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：江海证券

## 北京彩讯科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地五街5号四层404室公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长齐国亮
- 会议列席人员：监事会主席雷继昆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2023 年上半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-032 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的 2023-035 号公告。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《北京彩讯科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日