

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：汪科录
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见《2023年半年度报告》（公告编号2023-016）

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“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-6,622,339.72 元，公司实收股本总额 6,250,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额，且股东权益合计为-13,298.98 元。（公告编号 2023-19）

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 9 月 13 日上午 10 点召开 2023 年第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。

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

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月28日