

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司董事会会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑玉宇先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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《公司法》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：

本议案具体内容已于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-019）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事李茵认为：1、公司经营层未能按照今年年初对董事的承诺，规范上海景格职业培训学校与上海景格科技之间的结算、清理过往的交易、归还景格科技代垫的费用等事项，影响景格科技的半年财务成果； 2、公司经营层降本增效方面的目标，包括采购发包的规范、优化亦未能达成。故董事李茵投反对票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况；

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《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容已于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告披露，详见《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不存在回避表决情况；

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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

为审议公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一等相关事项。公司拟提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议。

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：

本议案不存在回避表决情况；

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

《上海景格科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日