

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司 第四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28日
- 会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路1199号87号楼6层，元聚变会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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。
董事孙峻峰、卫雪颖因公务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：

公司以 2023 年 1 月至 6 月的经营情况为基础编制完成《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-064）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-066）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2023 年第四次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。会议具体事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2023 年

第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-067）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日