

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司广州会议室
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 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李绵东
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公

司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州万物信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为 -3,275,444.64 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。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 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 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 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

广州万物信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日