

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：凯莱特会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：杨凯
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2023年半年度报告，

并予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）

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：

无

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超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度未经审计合并报表未分配利润累计金额为-15,715,634.03 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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：

无

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会第七次议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，关于股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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：

无

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

《深圳市凯莱特科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日