

证券代码：835074

证券简称：华烁科技

主办券商：开源证券

浙江华烁科技股份有限公司

第三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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：李婺罕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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，不存在回避表决的情况。

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，浙江华炘科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润-10,975,314.15 元，公司实收股本 25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

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，不存在回避表决的情况。

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-27）。

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，不存在回避表决的情况。

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

《浙江华炘科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江华炘科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日