

证券代码：870820

证券简称：经纬智能

主办券商：国融证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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31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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李开锦
- 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

2023年半年度报告的具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-058）。

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事项，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《关于未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司营业收入为 4,570,522.61 元，净利润为 -377,424.80 元，未经审计的 2023 年半年度财务报表未分配利润累计金额为 -22,324,912.70 元，公司实收股本为 14,300,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-056）。

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情形，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《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的《关于未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》。

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事项，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

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日