

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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9月1日
- 会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发3期12号楼公司215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11日以电话方式发出
- 会议主持人：颜玉山
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《公司关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月30日，厦门自然盛景数字科技股份有限公司（以下简称“公

司”) 财务报表未分配利润累计金额-13,292,097.80 元, 未弥补亏损-13,292,097.80 元, 超过公司股本总额 11,000,000.00 元, 且归属于挂牌公司股东的所有者权益为-1,485,041.46 元。依据《公司法》和《公司章程》相关规定, 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议已审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》, 并提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

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:

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请召开 2023 年第五次临时股东大会, 审议上述需由股东大会审议的议案。具体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 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2023-038)。

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

《第三届董事会第九次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日