

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

## 南京盈呗信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月23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10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《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年第三季度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：

2023-048)。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2023 年第三季度资本公积转增股本预案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计）财务报表数据，截止至 2023 年 9 月 30 日，挂牌公司资本公积为 14,511,307.18 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,500,000.00 元，其他资本公积为 11,307.18 元），公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 26 股，预计共转增 14,300,000 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司 2023 第三季度权益分派完成后，需根据实际情况对公司章程中的注册资本等相关内容进行修订。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2023 第四次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2023 第四次临时股东大会定于 2023 年 11 月 7 日在公司会议室现场召开。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十三会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日