

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

## 深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司

### 第三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：2024年8月2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：2024年7月18日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄健先生
- 会议列席人员：监事会主席张然、职工代表监事卢善东。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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<公司董事会换届选举>》议案

###### 1.议案内容：

公司第三届董事会由5名董事组成，任期为三年。现公司第三届董事会任期

将于 2024 年 8 月 31 日届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

公司第三届董事会提名黄健、李战戟、董丹青、唐健翔、张泽滨为公司第四届董事会候选董事，并提交股东大会审议，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联关系，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〈提议召开 2024 年第一次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

董事会提议公司于 2024 年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，将就第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议的相关议案进行审议。

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：

不存在需要回避表决的情况。

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〈2024 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）2024 年 8 月 5 日公告《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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：

不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润金额为 -47,868,705.91 元，公司实收股本总额为 30,336,200 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

(一)《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日