

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：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22日以书面形式发出。
- 会议主持人：王锦东
- 会议列席人员：董事会秘书穆欣先生、高级管理人员杨淮生先生、童娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等情况符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简

称“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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年半年度报告，该报告预计将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-22,173,446.49

元，未弥补亏损-22,173,446.49元，达到公司股本总额22,000,000.00元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 21 日上午 9 点 30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

该通知内容将披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-017）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）第三届董事会第十次会议决议

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2024年8月6日