

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司 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7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26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张晓清先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2024 年半年度报告》。详情请见公司于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《长沙卡友信息服务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）。

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，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《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为提高长沙卡友信息服务股份有限公司的规范运作水平，提高年度报告信息披露的质量，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、规范性文件要求，公司修订了《年度报告重大差错责任追究制度》。详情请见公司于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《长沙卡友信息服务股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（修订）》（公告编号：2024-012）。

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，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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-23,232,304.92 元，未

弥补亏损为 23,232,304.92 元，公司实收股本总额为 48,400,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，应召开股东大会。具体内容详见公司于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

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，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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 26 日召开股东大会。详见公司于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《长沙卡友信息服务股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

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，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

《长沙卡友信息服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日

