

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座802会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月28日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的《2024 年半年度报告》。

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：

该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《未弥补亏损超过股本总额》

1.议案内容：

截止至 2024 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》。

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：

该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。

## （三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

鉴于议案（一）、（二）的内容需经股东大会审议，董事会特提请于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

董事会

2024年8月9日