

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

广州晏顺科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月3日以书面文件方式发出

出

- 会议主持人：董事长张秀华
- 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

2024年上半年，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合2024年上半年的主要情况，公司制定了《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月13日在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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润金额为-14,187,898.58元，超公司实收股本总额。具体内容详见公司于2024年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于2024年8月29日上午10:00在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的且尚需提交股东大会审议的议案。内容详见公司于2024年8月13日在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《关于召开2024年第三次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2024-039）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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

《广州晏顺科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024年8月13日