

证券代码：831960

证券简称：ST 佳音在

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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16日
- 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 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31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈志钦
- 会议列席人员：公司监事和高管
- 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：

议案的详细内容见公司同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）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-031）

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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次需要股东会审议的事项。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事签字并盖董事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

董事会

2024年8月16日