

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话、微信、口头通知方式发出
- 会议主持人：龙春阳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 19 日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) 披露的公司《2024 年半年度报告》(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：

无

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 19 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(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：

无

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 2024 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日