

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈默
- 会议列席人员：董旭辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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：

2024年上半年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持

配合下，对 2024 年上半年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，编制了《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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为 -453,163,297.50 元，公司未弥补亏损金额 453,163,297.50 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈默先生、周志锋先生、王自强先生、沈刚先生、陈军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。公司第四届董事会董事候选人中陈默先生、周志锋先生、沈刚先生连选连任，王自强先生、陈军先生为新提名董事。在新任董事就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》、《关于董事会换届选举的议案》相关事项。

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

《墨麟股份：第三届董事会第十三次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日