

证券代码：873088

证券简称：ST 著牌

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市著牌实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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 20 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 1 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：吴远彪
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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》议案

1. 议案内容：

议案内容参见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-013)。

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，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《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司的《关于未弥补亏损额已超过实收资本总额的公告》(公告编号：2024-018)。

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，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《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》，董事会提名吴远彪先生、胡智杰先生、吴昊先生、刘威先生、李安勇先生为董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。相关内容详见公司在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的公司《董事换届公告》(公告编号：2024-016)。

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，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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-019）。

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，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

深圳市著牌实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

深圳市著牌实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日