

证券代码：870535

证券简称：江苏感创

主办券商：华英证券

江苏感创电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月7日以通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长沙军先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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) 发布的《江苏感创电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表 2024 年半年度净利润为-1,731,971.08 元，累计未分配利润为-8,675,421.69 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见公司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) 发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 9 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对上述事项进行审议，并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) 公告发布召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 (公告编号：2024-020)。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

江苏感创电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日