

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长原明
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市讯商科技股份有限公司章程》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4人。

董事杨卫平女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市讯商科技股份有限公司 2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-049）

2.议案表决结果：同意 4 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《未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

根据深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年 1-6 月财务数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，深圳市讯商科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-6,164,340.14 元，达到公司股本总额 6,500,000.00 元的三分之一。依据《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的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程有关规定，拟于 2024 年 9 月 5 日召开深圳市讯商科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对本决议中的议案（二）进行审议。

2. 议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日