

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：盐城市希望大道中路68号海韵大厦2号楼九层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长季顺海先生
- 会议列席人员：监事会主席唐玉娟、监事蔡永坚、职工代表监事李大巍、董事会秘书及财务负责人仇华英
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年度实际经营情况，形成了书面2024年半年度报告。本议案具体内容详见2024年8月20日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《江苏星月测绘科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-024）

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，不存在回避表决情况。

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份总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，江苏星月测绘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度合并报表未分配利润累计金额-54,496,509.13 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超过实收股本总额须经董事会审议通过。本议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-027）。

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，不存在回避表决情况。

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《关于向关联方盐城壹瀚置业有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为提高公司借贷融资效率，自本议案审议通过后三年内，授权公司向关联方盐城壹瀚置业有限公司申请借款的循环额度不超过人民币 5000 万元，在额度内，公司对借款额度可以循环使用。借款利率可由借贷双方参考无抵押物民间借贷市场利率、银行同期贷款利率等合理利率水平后协商确定，且年化利率不得超过 5%。前述借款为信用借款，公司不提供抵押物。借款具体事项以公司与出借方签订的借款协议约定之条款为准。本议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关联交易公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因董事季顺海、董事王淑娟存在关联关系，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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本议案具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2024-029)。

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，不存在回避表决情况。

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

《江苏星月测绘科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日