

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司 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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：韩建军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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》

1. 议案内容：

董事会审议了公司《2024年半年度报告》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司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：2024-024）。

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《关于召开公司 2024 年度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 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

董事会

2024年8月20日