

证券代码：835898

证券简称：香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司
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 19 日
- 会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
- 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 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：向军
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《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《2024 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报

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：

无关联董事回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.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指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《珠海市香之君科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-025）。

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：

无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

提请2024年9月5日上午9时在珠海市华威路611号3#厂房二层会议室召开2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期将于2024年9月12日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会提名向军、张君宏、向晓、吴崇隽、张皓

崑担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。。

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：

无关联董事回避表决。

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、备查文件目录

《珠海市香之君科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日