

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合钉钉网络会议方式
- 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：楚东辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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。

董事周建国、赵晨皖因在异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《福建省熠烁科技股份有限公司 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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据新修订的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订

具体内容详见公司同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)发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-018)

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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)发布的《福建省熠烁科技股份有限公司<股东会议事规则>》(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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈董事会议事规则〉》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉》（公告编号：2024-022）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》（公告编号：2024-023）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于拟修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈重大经营与投资决策管理制度〉》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》（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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司子公司广州野马科技有限公司（以下简称“野马科技”）拟与淮安狼骑兵运输有限公司（以下简称“狼骑兵”）签署《蜂鸟配送供应商配送转让协议》，协议主要内容为：公司拟以不超过 1200 万元的价格购买狼骑兵承接的黑龙江省哈尔滨市、黑龙江省大庆市、山东省济南市、河北省石家庄市“饿了么”配送站

点的物资、接收并聘用站点的人员开展配送业务（具体金额以实际签订的协议为准）。

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2024-026）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-25,907,416.19 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 25,000,000 元。

具体内容详见公司同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）发布的《福建省熠烁科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号：2024-017）

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：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的相关规定，公司计划于 2024 年 9 月 10 日上午 10:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会审议通过仍须股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

（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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日