

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：邵强华
- 会议列席人员：董事会秘书王千帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据2024年上半年度的工作情况，公司组织编写了《2024年半年度报告》，

对公司 2024 年上半年的工作进行了回顾总结，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日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）发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：杨志伟董事投弃权票，其表示作为公司外部董事，并不直接参与公司日常经营管理。因半年度报告的财务数据未经审计，其无法保证半年度报告的真实、准确、完整。

3.回避表决情况：

无

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三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-64,692,875.70 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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

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 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 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：

无

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

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日