

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梅松
- 会议列席人员：公司监事、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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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：

详情见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-014)

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会提名梅松、叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为第四届董事会董事候选人，原董事李芝棠、肖凌、王美珍、刘畅不再续任，提名叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为新董事候选人，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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：

本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《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，变更前公司住所为：武汉东湖开发区高新科技园关山二路特一号国际企业中心 2 幢 5 层 504 号；变更后公司住所为：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 4 层 3 号 A 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

《公司章程》第五条修订内容详见《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉》公告》(公告编号：2024-015)，其他内容不变。

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-10,184,594.77 元，公司实收股本为人民币 17,680,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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:2024-018）。

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：

本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《关于召开 2024 年第一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 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

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

经与会董事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日