

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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：董事长刘鹤群先生
- 会议列席人员：执行副总经理邓博、副总经理崔涛、监事程云驰、监事徐立波、监事郑绍华、董事会秘书康帅。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于<公司2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《沈阳鑫博工业技术股份有限公司2024年半年度报告》。具体内容详见公司

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（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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，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《关于公司未弥补亏损达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，沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-18,918,555.03元，实收资本为53,000,000.00元，累计未弥补亏损金额已超过实收资本的三分之一。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》

1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议通过的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》尚需公司股东大会批准，因此提请公司股东于2024年9月6日上午9:00时—12:00时，在沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2024年8月22日