

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

## 福建中科亚创动漫科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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11日以邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李家志先生
- 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：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关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《关于公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司2024年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和

制度，尤其是《挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司 2024 年上半年的财务状况、经营成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司计划于 2024 年 09 月 09 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-028）。

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。

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）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，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -39,341,268.65 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.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：2024-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确、更合理地进行信息披露，拟对公司 2023 年 8 月 25 日披露的《2023 年半年度报告》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.need.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，为更准确、更合理地进行信息披露，拟对公司 2023 年 8 月 25 日披露 2023 年半年度财务报表及附注进行修正。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.need.com.cn)披露的《关

于前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（二）其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日