

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏穿越金点信息科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，报告所包含的信息从各个方面真实反映出公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

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超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-054）。

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《公司关于更正 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注及前期会计差错更正事项的议案》

1.议案内容：

现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，基于谨慎性原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司拟对 2022 年半年度和 2023 年半年度的前期差错进行更正，同时对 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注差错进行更正。

具体详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-057）、《关于前期会计差错更正后 2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-055）、《关于前期会计差错更正后 2022 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-056）。

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《关于追认及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认及预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事卫军、李建平回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请 2024 年 9 月 9 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

一、会议议案为：

1、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》；

2、审议《公司关于更正 2022 年半年度和 2023 年半年度财务报表和附注及

前期会计差错更正事项的议案》；

3、审议《关于追认及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。

二、参加人员：

股权登记日在册的所有股东均有权参加本次股东大会，全体董事、监事出席股东大会、高级管理人员列席本次股东大会。

三、召开方式 拟采用现场召开方式。

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

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日