

证券代码：836658

证券简称：幻响神州

主办券商：中原证券

北京幻响神州科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长张昕尉先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议由公司董事长张昕尉先生主持召开，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和要求，公司董事会根据公司2024年半年度经营管理

情况形成了公司《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易事项。

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：

截至2024年6月30日，公司未分配利润累计金额-25,825,052.65元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额16,933,800.00元。

2.议案表决结果：同意7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。

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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司经营范围进行如下变更：

变更事项	变更前	变更后
经营范围	技术开发、技术推广；基础软件服务、应用软件开发；销售自行开发后的产品；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用设备销售；软件开发；技术进出口；电子专用材料研发；家用电器研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不

	本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	-----------------------	-----------------------------

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

1、北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日