

证券代码：832770

证券简称：赛格导航

主办券商：开源证券

深圳市赛格导航科技股份有限公司 第七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23日
- 会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张家同
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

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指定信息

平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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三分之一》的议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-23,999,906.00 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超出实收股本总额 66,880,000.00 元的三分之一，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会拟于 2024 年 9 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2024 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日