

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 会议召开方式：现场记名投票方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：李小琳先生
- 会议列席人员：公司全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《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 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 2024 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

就公司 2024 年半年度基本情况，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司

监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市速锋科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《深圳市速锋科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。现提供《深圳市速锋科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（详见附见），待审议通过后及时公告。

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：

此议案不涉及回避。

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：

截止 2024 年 6 月 30 日，深圳市速锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并财务报表未分配利润金额为-22,251,119.83 元，公司实收股本总额为 65,000,000 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。

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：

此议案不涉及回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第九次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，未保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，关于临时股东大会的具体情况，详见股东大会通知。

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：

此议案不涉及回避。

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

《深圳市速锋科技股份有限公司第三届董事会第九次会议文件》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日