

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 第四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26日
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路555号A603公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘世冰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关法律法规和《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《2024年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要

求，制作了《2024年半年度报告》，具体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）上发布的《大连诚思科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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事项，无需回避表决。

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三分之一》议案

1.议案内容：

截至2024年6月30日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-8,921,030.98元，公司实收股本11,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

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事项，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《关于提议召开公司2024年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月12日上午10:00在公司会议室召开2024年度第二次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

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事项，无需回避表决。

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

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日