

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月26日
2. 会议召开地点：深圳市前海科兴1栋7楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：高成福先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

经董事会审查，认为公司2024年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，

符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度经营成果和财务状况。具体详见公司 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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，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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2024-035）。

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，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《关于变更经营范围拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司拟变更经营范围，在原经营范围基础上，增加“日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（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）”。因变更经营范围，相应地需修改《公司章程》的部分条款。

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于相关议案需要股东大会审议，提议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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，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

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日