

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：刘五义
- 会议列席人员：蔡起剑、陈俊尹、谢伟、林晓娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《浙江安正科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经营状况，对公司在2024年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成2024年半年度报告。

具体内容详情见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江安正科技股份有限公司2024年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-64,335,376.98 元，公司实收股本为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于提请 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损达到超过实收股本总额的议案》

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

浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日