

证券代码：871736

证券简称：佳诚弘毅

主办券商：西南证券

成都佳诚弘毅科技股份有限公司
第三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26日
- 会议召开地点：佳诚弘毅会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面方式发出
- 会议主持人：方人宇先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《成都佳诚弘毅科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体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《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-023)。

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《关于公司未弥补亏损超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，公司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为 -9,566,521.46 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,446,794.00 元的三分之一，具体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《成都佳诚弘毅科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-026)。

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《提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体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)披露的成都佳诚弘毅科技股份有限公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-027)。

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

- 《成都佳诚弘毅科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 《成都佳诚弘毅科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

成都佳诚弘毅科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日