

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司  
第三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27日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306公司会议室
- 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16日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：财务总监：马静雅、监事：陈霄、董事会秘书：马文礼。
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

### （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。

董事朱春泉因出差湖南缺席，委托董事陆义保代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《南京盈放科技股份有限公司 2024 年半年报》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日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《南京盈放科技料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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过实收股本总额且净资产为负的公告》

1. 议案内容：

内容详情请参见 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》的公告（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》议案

1. 议案内容：

提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》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，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

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日