

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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：董事长岑自健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》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》

1. 议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司2024

年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：2024 年半年度报告》，公告编号：2024-016。

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》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-86,736,467.10 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：关于召 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2024-019。

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

（一）《广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2024年8月27日