

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司
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：睿哲科技办公室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：杨达开
- 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2024年半年度报告》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第三届董事会第七次会议对公司《关于

2024 年半年度报告》的议案进行审议，详见公司在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《睿哲科技股份有限公司 2024 年半年度报告》公告。

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：

本议案不属于关联交易议案，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三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-18,824,278.3 元，公司实收股本为 50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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：

本议案不属于关联交易议案，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 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 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。具体内容详见公司 8 月 27 日在股转公司网站上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不属于关联交易议案，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

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第七次会议会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日