

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

## 广州帝隆科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：公司住所会议室
- 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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘志兵
- 会议列席人员：曹美金、谢国尧、曾明奇
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于<2024年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据2024年上半年度的经营情况和财务情况编制了2024年半年度报告。具体内容详见《广州帝隆科技股份有限公司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《公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为-11,420,872.98 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一。

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《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会会议。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日