

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长白禹
- 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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：

无。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

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：

无。

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《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 12 日上午 10:00 召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

无。

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

《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日