

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长龚剑
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《华语互动信息科技（北京）股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司

按相关规则和要求编制了《2024年半年度报告》。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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《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：

本议案不涉及关联交易事项，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，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-9,375,496.55元，公司股本总额6,000,000股，公司的重大亏损且未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。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)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

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：

本议案不存在需要回避表决权的情况。

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、备查文件目录

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月27日