

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

## 浙江红点智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28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14日以电话方式发出
- 会议主持人：陈文耀
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事刘辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 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：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该决议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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该决议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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月19日上午10:00在浙江红点智能科技股份有限公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该决议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。

### 三、备查文件目录

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日