

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事王湘女士
- 开会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》和《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3人。

董事张天天因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事闵蕊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2024年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意3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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损-153,556,764.82 元，公司股本总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2024年8月28日