

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司
第二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：公司二楼会议室
- 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日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长郭建良
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报。

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名郭建良、郭建明、李远树、徐培、马金步为第三届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届董事会董事任期届满至 2024 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届董事会按规定继续履职。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-1,935,351.61 元（未经审计），未分配利润累计金额为-15,530,240.87 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小

企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 9 月 13 日上午 9:30 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

（一）《极光王第二届董事会第十三次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日