

证券代码：872220

证券简称：乐誓股份

主办券商：华西证券

上海乐誓科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

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

会议召开情况

会议召开时间：2024年8月28日

会议召开地点：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18日以通讯方式发出

会议主持人：董事长徐峰

会议列席人员：高级管理人员

召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（一）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《上海乐誓科技股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

审议通过公司2024年半年度报告。详细内容参见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com）上披露的《上海乐誓科技

股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-027）

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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

《上海乐誓科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议》

上海乐誓科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日