

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈艺先生
- 会议列席人员：董事会秘书肖鹏宇先生、财务总监黄湘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事刘锴因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-024。

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，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 8 月 28 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-025。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 8 月 28 日披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-026。

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：

本议案涉及关联交易，董事陈艺先生回避表决。

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 8 月 28 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029。

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，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

1、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日