

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大777号时尚嘉里5栋2单元101
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长翟永明
- 会议列席人员：董事会秘书刘光伟
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《公司2024年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、

全面，真实地反映了公司 2024 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-5,345,993.74 元，公司未弥补亏损-5,345,993.74 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2024 年 9 月 14 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决情况。

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

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日