

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以专人方式发出
5. 会议主持人：何文健
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）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：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告数据显

示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-3,007,083.35 元，公司实收股本为 7,500,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2025-006 的临时公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 16 日上午 9:00 在本公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日