

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 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：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏洪飞
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《<公司 2025 年半年度报告>》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年上半年的经营实际情况，按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件的要求制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额-12,257,427.16 元，公司实收股本为 11,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会会议审议需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日