

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 8 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：王敬瀚
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

有关于公司 2025 年度半年报告具体内容，公司于 2025 年 8 月 21 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 上予以披露
(公告编号：2025-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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达到实收股本总额的议案》

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>) 2025 年 8 月 21 日披露的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额的公告》，(公告编号：2025-025)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年第一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>) 2025 年 8 月 21 日披露的《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会通知公告》，(公告编号：2025-026)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日