

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝
主办券商：太平洋证
券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张明友
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-

013)

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。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额达 -18,655,537.37 元，公司股本总额 5160 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详见 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-015)。

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。

(三) 审议通过《召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日召开武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。详见 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-016)。

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

经与会董事签字确认的《武汉深蓝自动化设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

武汉深蓝自动化设备股份有限公司
董事会

2025年8月21日