

证券代码：870924

证券简称：ST 安卡

主办券商：光大证券

杭州安卡网络技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面及通讯方式发出。
- 会议主持人：杨青
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过公司股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损 12,510,282.56 元，公司归属于挂牌公司股东的净资产为-2,431,967.86 元。未弥补亏损已超过实收资本总额且净资产为负。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

（一）杭州安卡网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

杭州安卡网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日