

证券代码：872635

证券简称：志强远大

主办券商：新时代证券

## 北京志强远大科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 20 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：温守彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，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《2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关制度及要求，结合公司 2021 年上半年的生产经营情况，公司董事会编写了《2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额-3,000,368.22 元，未弥补亏损金额超过股本总额 7,800,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

经公司研究决定，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 16 日上午 9:00 召开 2021 年第五次临时股东大会，

审议尚需提交股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京志强远大科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

北京志强远大科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日