

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

## 北京八叶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以现场送达方式发出
- 5.会议主持人：肖本河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于〈北京八叶科技股份有限公司2021年半年度报告〉》议案

##### 1.议案内容：

根据《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细则》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了公司 2021 年半年度报告。具体详见《北京八叶科技股份有限公司 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：

此议案不涉及关联交易事项，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实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，北京八叶科技股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润为 -70,071,599.06 元，公司合并实收资本为 103,585,417.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

为完成审议公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案，董事会拟提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会对相关事宜进行审议。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《北京八叶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日