

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-060

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月2日通过电子邮件的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2021年8月11日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，另有3名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

根据企业会计准则的规定，公司对合并报表范围内截至2021年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月13日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2021 年 8 月 13 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议相关事项之独立董事意见》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日