

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-049

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2021年8月13日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2021年8月24日上午10时在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长梁凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公司《2021年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集

资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2021 上半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允的反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于公司 2021 上半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，董事会认为本次调整回购股份价格上限基于对公司未来发展及核心价值的信心，同时有利于维护广大投资者利益，增加投资者信心，保障公司股份回购事项顺利实施，本次调整回购股份价格上限事项具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日