

宁波弘讯科技股份有限公司 第四届董事会 2023 年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2023年8月18日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会2023年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第四届董事会 2023 年第三次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2023年8月22日