

苏州固得电子股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

苏州固得电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月2日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月14日下午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长吴炫皓先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固得电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《苏州固得电子股份有限公司2024年半年度报告全文》《苏州固得电子股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-040）于2024年8月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于2024年上半年计提资产减值准备的议案》

该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为公司本次计提减值准备事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规和公司会计政策等相关规定，是根据相关资产的实际状况并经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提减值

准备依据充分,符合资产现状,能够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

《苏州固得电子股份有限公司关于 2024 上半年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-041)于 2024 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》,供投资者查阅。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《苏州固得电子股份有限公司对外担保管理制度(2024 年修订)》全文于 2024 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),供投资者查阅。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月十六日