

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2024-028

## 深圳市实益达科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 16 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，董事陈亚妹女士、董事乔昕先生、独立董事张永德先生、独立董事陶向南先生因工作原因，以通讯方式参加。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

《2024 年半年度报告》全文刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### 2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

为提高公司及子公司（含合并报表范围内的公司）票据资产的使用效率和收益，便于相关业务的顺利开展，公司及子公司拟开展票据池业务，共享合计不超过人民币 1 亿元的额度，业务期限内，该额度内可循环滚动使用，根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质

押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司及子公司的经营需要具体确定及办理。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》**

为提高公司(含合并报表范围内的公司)自有资金使用效率，在不影响正常经营及业务发展的情况下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司任一时点使用部分自有闲置资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月，资金可在上述额度内滚动使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **5、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《信息披露制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### **6、审议通过《关于修订〈定期报告编制及披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《定期报告编制及披露管理制度》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **7、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营成果。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

#### **9、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 5 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于 2024 年 8 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日