

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-062

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2024年8月17日、8月22日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2024年半年度报告》及摘要，认为公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会通过了该议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2. 审议并通过《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议

案》

经审议，董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够客观、真实、公允的反映截至2024年6月30日公司的资产状况和经营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

公司董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

3. 审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

4. 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

5. 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。

公司董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

6. 审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，同时结合公司实际情况，董事会同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度 70,000 万元（不含税）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

7. 审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、 备查文件

1. 公司第三届董事会第二次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日