

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-079

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月15日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年8月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》**

同意《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》《2024年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2024年8月28日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

## **（二）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》**

同意《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。公司此次计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，按照适用的预期信用损失计量方法对应收款项计提了信用减值损失，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。本次计提减值准备减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提信用减值损失及资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## **（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

同意《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。

公司独立董事认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司募集资金

存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

### 三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日