

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2024-066

## 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的通知于2024年8月16日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发出，并于2024年8月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生以通讯方式参与表决。

本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

### 二、董事会会议审议情况

参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《2024年半年度报告》及其摘

要。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

## 2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的议案》

经审议，董事会认为公司本次计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。因此，公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年半年度计提资产减值损失及减记部分递延所得税资产的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日