

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-072

证券代码：118045

证券简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年10月23日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年9月30日的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司董事会同意在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对前期收购的南京荧火泰讯信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，董事会审计委员会认为：本次计提商誉减值符合《企业会计准则》和其他相关法律法规及规范性文件的相关规定，能够客观反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，同意本次计提商誉减值准备的事项，并将该议案提交董事会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年10月29日