

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2024-065

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第二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

1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年10月24日以邮件方式发出。

2、本次董事会会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、袁真富先生以通讯方式参加会议并表决。

3、本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## （二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年前三季度计提存货、应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资减值准备共计6,619,844.35元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的公告》（公告编号：2024-068）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于公司 2024 年前三季度计提及转回减值准备事项的说明。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2024年10月31日