

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2024-070

## 中安科股份有限公司

### 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。经全体董事同意，本次会议由李凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

2024年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月31日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公司2024年半年度报告全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况在提交董事会审议前，已

经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-072)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

### (三) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-073)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

### (四) 审议通过《关于公司部分应收款项核销的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司全资子公司中安消旭龙电子技术有限责任公司、澳门中安消技术一人有限公司、中安消技术有限公司、涉县中博瑞新能源开发有限公司、天津市同方科技工程有限公司拟对部分长期挂账、确认无法收回的应收账款、其他应收款、合同资产进行清理,并予以核销,本次核销债权原值及坏账准备余额均为247,779,503.70元。由于公司部分应收款项已在以前年度全额计提坏账准备,所以本次核销坏账不会对2024年度损益产生重大影响。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十一日