

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-069

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月13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2023年10月24日上午10:00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2023年第三季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2023年9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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2023年第三季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。

## （二）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

同意《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于 2023 年 10 月 25 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

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《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》

同意《关于拟设立分公司并注销子公司的议案》。为满足业务发展需要，进一步优化公司组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营效益，同意在秦皇岛设立分公司，并注销全资子公司秦皇岛中科雷声信息技术有限公司。为保证相关工作的顺利开展，同意授权公司管理层负责本次设立分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于拟设立分公司并注销子公司的公告》。

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十六次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议相关事项之独立董事意见》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 25 日