

海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）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、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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 10 月 22 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十五次（临时）会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，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。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

《海联金汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市

公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见公司于2023年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《海联金汇科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2023年10月27日