

上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 27 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见及公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2023 年半年度公司拟计提 647.25 万元资产减值准备，其中存货计提 656.14 万元、应收账款转回 7.24 万元、应收票据转回 1.65 万元。为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额 3.01 万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司 2023 年半年度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2023 年半年度财务状况及经营成果。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2023年8月9日