

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-055

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年8月18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8月25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年半年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6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8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于 2023 年半年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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

同意《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 28 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。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。本次被担保对象武汉海讯系公司合并报表范围内的全资子公司，无需采取反担保措施，其经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力，为其担保的风险处于可控范围之内。公司为武汉海讯提供担保，有利于满足子公司生产经营和业务发展的资金需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保，并授权公司管理层负责具体事项实施，

办理相关手续、签订相关协议及其他法律文件。

具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

同意《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》。公司此次向银行申请综合授信额度并接受关联担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规的情形。综上，同意公司向相关银行申请综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生为公司申请综合授信提供连带责任担保。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的公告》。

关联董事蔡惠智先生对该议案回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避1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十五次会议决议》；

（二）《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之事前认可意见》；

（三）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十五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8月28日