

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-069

昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年8月29日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，监事及非董事高管列席了会议。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，公允反映了公司截至2023年6月30日的资产状况以及2023年上半年的经营成果，符合公司实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事的独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2023年8月30日