

捷邦精密科技股份有限公司

第二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的内容真实、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

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年10月29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月26日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，其中5名董事通过通讯方式参加会议。

会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

(二) 审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会审议认为：公司计提 2024 年前三季度资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，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。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-081)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

三、备查文件

(一) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

(二) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日