

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-030

深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2024年5月9日以微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月13日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于更正公司2024年第一季度报告的议案》

经公司自查发现，因财务工作人员失误，导致公司2024年第一季度报告部分数据列报有误，现进行更正。本次更正将影响公司2024年第一季度报告的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表的数据。经审核，董事会认为本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的《2024年第一季度报告》能更准确地反映公司的实际情

况，同意本次更正事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于2024年第一季度报告的更正公告》、《2024年第一季度报告（更正后）》内容详见2024年5月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十三日