

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年08月17日以书面方式送达各位董事。会议于2024年08月27日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024年半年度报告》全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；一致通过了该项议案。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司银行授信到期需续作授信，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 20,000 万元、拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 5,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 7,200 万元、拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 5,000 万元、拟向华夏银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 5,000 万元、拟向中国农业银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 4,000 万元、拟向中国银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信额度 10,000 万元。以上授信均为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-046)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截止 2024 年 06 月 30 日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-047)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

（四）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

经审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意制定公司部分治理制度。

4.1、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

4.2、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-048）及相关制度全文。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司 2024 年 08 月 27 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2024 年 09 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 28 日