

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-056

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于2024年8月18日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年8月29日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于科华数据股份有限公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《科华数据股份有限公司2024年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科华数据股份有限公司2024年半年度报告全文》及《科华数据股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定公司〈奥

情管理制度》的议案》。

鉴于当前社会信息传播的迅速性与广泛性，以及舆情对企业品牌形象、市场信誉及经营决策的深远影响，为了有效监测、及时应对和引导网络舆情，维护公司声誉，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《公司法》《网络安全法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况制定《舆情管理制度》。

详细内容见本公告日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《科华数据股份有限公司舆情管理制度》。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2024年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<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》。

本议案已经审计委员会审议通过。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，且诚信记录及投资者保护能力良好。为了保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定，预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会同意使用总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

监事会就本事项发表了同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第九届监事会第十次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

监事会就本事项发表了同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届监事会第十次会议决议公告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2024年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年9月19日下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<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》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日