

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2024-033

旷达科技集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以通讯方式发出，于2024年8月30日在公司总部会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事8名，以通讯方式出席会议董事1名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》。

《公司2024年半年度报告》详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容，《公司2024年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》《证券时报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

上述计提事项已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

具体内容见公司2024年8月31日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年半年度计提信用减值损失及资

产减值损失的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容见公司2024年8月31日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2024年8月31日