

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2025年1月10日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2025年1月15日（星期三）10:00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，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过 《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《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，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

该议案已经第六届董事会审计委员会全体委员审议同意通过。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日