

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2025-003

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二次会议于2025年1月20日下午2:00在公司会议室召开。会议通知已于2025年1月17日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事3名，以通讯方式参会表决董事6名，会议有效票数为9票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2025年1月20日