

证券代码：400198

证券简称：搜特3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2024-046

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”“搜于特公司”）于2024年8月29日在公司会议室召开了公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2024年8月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏出席现场会议，董事马鸿、古力群以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、4名董事同意，0名董事反对，1名董事弃权，审议通过《公司2024年半年度报告》。

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《公司2024年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司2024年上半年的生产经营成果和财务状况。

公司董事古力群先生对本议案投弃权票的主要理由：从本次议案中2024年半年报及相关数据来看，搜于特公司经营状况持续恶化，营业收入大幅下降，净利润依然为负，资产总额下降，负债上升。由于这些数据的真实性及合法性未经会计师事务所审计，目前难以对于议案1、2、3中的内容的真实性及准确性做出

快速合理的判断，因此，本人对于本次会议的议案均投弃权票。

公司 2024 年半年度报告详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《2024 年半年度报告》。

2、4 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权，审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司根据相关法律法规等规定，编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事古力群先生对本议案投弃权票的主要理由：从本次议案中 2024 年半年报及相关数据来看，搜于特公司经营状况持续恶化，营业收入大幅下降，净利润依然为负，资产总额下降，负债上升。由于这些数据的真实性及合法性未经会计师事务所审计，目前难以对于议案 1、2、3 中的内容的真实性及准确性做出快速合理的判断，因此，本人对于本次会议的议案均投弃权票。

3、4 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权，审议通过《关于计提 2024 年半年度资产减值准备及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对部分无法收回的应收账款进行核销。公司 2024 年半年度计提资产减值准备共计 148,004,544.43 元，核销金额 142,170.49 元。具体内容详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《关于计提 2024 年半年度资产减值准备及核销资产的公告》。

公司董事古力群先生对本议案投弃权票的主要理由：从本次议案中 2024 年半年报及相关数据来看，搜于特公司经营状况持续恶化，营业收入大幅下降，净利润依然为负，资产总额下降，负债上升。由于这些数据的真实性及合法性未经会计师事务所审计，目前难以对于议案 1、2、3 中的内容的真实性及准确性做出快速合理的判断，因此，本人对于本次会议的议案均投弃权票。

二、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2024年8月29日