

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2024 年三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2024 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 能够真实、准确反映公司财务状况和资产价值。计提资产减值准备后, 公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、麒盛科技第三届董事会第二十四次会议决议;
- 2、麒盛科技第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日