

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-068

深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年8月23日以书面送达方式发出通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2024年半年度经营发展情况，公司编写了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

《2024年半年度报告》及其摘要有关财务信息、2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。进行全面清查和资产减值测试后，2024 年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计 1,095.38 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2. 《董事会审计委员会相关决议》

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日