

深圳市实益达科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2021年8月9日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2021年8月20日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

《2021年半年度报告》全文刊登于2021年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

2、审议通过《关于延长公司开展票据池业务有效期的议案》

公司于2020年10月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司开展票据池业务，公司及合并报表范围内子公司共享合计不超过人民币1亿元的票据池额度。业务期限内，该额度内可循环滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。鉴于上述决议有效期即将到期，为规避和防范风险，同意公司及子公司将开展票据池相关业务的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2022年10月22日。具体内容详见公司刊登于2021年8月24日《证券时报》及巨潮资讯

网的《关于延长公司开展票据池业务有效期的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日