

**通达创智（厦门）股份有限公司**  
**第二届董事会第一次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于2023年5月18日以书面和电子邮件方式送达。公司全体董事推选董事王亚华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

**1、关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案**

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

**2、关于《推选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案**

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

**3、关于《聘任公司高级管理人员》的议案**

具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **4、关于《核销部分应收款项》的议案**

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因客户破产导致确实无法收回且已全额计提坏账准备的 1 笔应收款项 48,483.00 元进行核销。具体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》《关于核销部分应收款项的公告》《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

**特此公告。**

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日