

福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年12月27日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年12月21日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长陈融圣先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议通过《关于计提公允价值变动及资产减值准备的议案》

因公司参股公司卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）诉讼涉及的金额远超卡友支付的市场变现价值。依照谨慎性原则，拟将本公司持有的卡友支付的股权相关投资列支为其他非流动金融资产部分，账面价值减至0元，列支为其他非流动资产部分剩余账面价值全额计提资产减值准备。

该事项已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《关于计提公允价值变动及资产减值准备的公告》刊登在2023年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 1 月 16 日下午 14: 30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《福州达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于计提公允价值变动及资产减值准备相关事项的说明》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日