



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-080

深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年8月23日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事林兴纯女士、独立董事洗俊辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2023年半年度各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-083）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》。

经审议, 董事会认为:《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-082) 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年半年度报告》《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-084) 具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》;

(二) 经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 24 日