

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月9日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2024年8月21日（星期三）15:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过

《2024年半年度报告全文及摘要》

2024年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘

要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定, 为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营业绩, 公司基于谨慎性原则, 对合并报表范围内的各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估, 对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等, 计提金额合计为人民币 1,045.47 万元。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 供投资者查阅。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于聘任审计部负责人的议案》

公司目前审计部负责人空缺, 为了加强内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《内部审计制度》的相关规定, 经董事会审计委员会提名、董事会审议同意聘任刘嘉伟先生为公司审计部负责人。

该议案经全体董事 1/2 以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于聘任审计部负责人的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

- 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会对2024年半年报相关事项的审核意见》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月23日