

# 深圳中电港技术股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月27日在公司25楼R1会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中通讯方式出席董事3人，分别为蔡靖、王明江、李文智）。会议由董事长朱颖涛召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为，公司《2024年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

财务会计报告以及半年度报告中的相关财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

2024年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的

《2024 年半年度报告》；2024 年半年度报告摘要具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

董事会认为，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》**

非关联董事一致同意本议案。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

#### **（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

全体董事一致同意公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 9 亿美元，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用；

并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》**

董事会认为，公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司及下属全资子公司实际外币结算业务进行，以正常经营业务背景为依托，为有效规避汇率市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《汇率避险类衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，配备了专门人员，计划所采取的针对性风险控制措施具有实际可行性。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层将根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **七、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

全体董事一致同意公司于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会审议的事项。

会议通知具体详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **三、备查文件**

- （一）第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （二）第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- （三）第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日