

上海延华智能科技（集团）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”）第六届董事会第五次会议于2024年10月12日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2024年10月24日（星期四）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年第三季度报告》

2024年第三季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年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<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 年第三季度计提或转回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 9 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、合同资产等，计提金额合计为人民币-464.62 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 年第三季度计提或转回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。

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五次会议决议》

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 10 月 26 日