

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-049

深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年10月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

同意公司出具的《公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司北京科思融新科技有限公司（以下简称“科思融新”）增资2,000万元人民币。本次增资完成后，科思融新的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币，公司仍持有科思融新100%股权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）《关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司本次计提及转回资产减值准备，符合公司资产实际情况，能够公允体现公司经营状况和财务情况，具有合理性，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会全体董事同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（四）《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任罗文先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日