

证券代码：688788

证券简称：科思科技

公告编号：2024-039

## 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月26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8月16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年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意公司出具的《2024年半年度报告》及其摘要。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司出具的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

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《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-041)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 《关于 2024 年半年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。

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 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-043)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要, 同意公司本次调整组织架构。本议案已经公司第三届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

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《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号: 2024-042)。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日