

## 崇达技术股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公司召开了公司第五届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024 年一季度报告》。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》。

该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会关 2024 年一季度计提资产减值准备合理性的说明》。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日