

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2024-051

力帆科技（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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（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 8 月 23 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 8 月 13 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备 4,656.82 万元。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-052）。

（二）《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会事前审议并全票通过。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月24日

● 报备文件

1. 公司第六届董事会第五次会议决议
2. 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议