

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开
- 会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长胡云平
- 会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2024 年半年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。董事会认为公司 2024 年半年度的计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年8月30日