

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2024年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事曹建海、武建东及董事朱伟林以通讯表决方式出席会议，其余董事均出席现场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

#### 1、《2024年半年度报告全文及摘要》

公司董事会成员认真审核了2024年半年度报告及摘要，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024—047）和《2024年半年度报告》（公告编号：2024—048）。

#### 2、《关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司本次基于谨慎性原则计提信用减值损失和资产减值损失依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的

资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案的详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024—049）。

### **3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2024 年 8 月 30 日为预留授予日，拟授予 25 名激励对象 230.8 万股预留的第一类限制性股票，授予价格为 3.16 元/股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

因孙鹏先生为本激励计划拟获授预留权益的激励对象，系关联董事，其回避了对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决，实际参加表决董事 8 人。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024—050）。

### **4、《关于向兰州银行开发区支行申请流动资金贷款的议案》**

公司拟向兰州银行股份有限公司开发区支行申请金额为 5,000 万元的流动资金贷款，期限为壹年，由公司法定代表人苏占才提供担保，并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。具体贷款金额、贷款期限、贷款利率和担保期限以公司与银行签订的最终协议为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、《第八届董事会第二十八次会议决议》；

- 2、《2024年第六次审计委员会会议决议》；
- 3、《2024年第三次薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司  
董 事 会  
2024年8月28日