

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司  
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月29日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：柯建东
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事柯建东、方园、柴小飞因工作安排以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《华虹科技：2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司2024年半年度报告。详见公司于2024年

8月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华虹科技：2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于利用自有闲置资金投资的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，拟使用闲置资金进行中低风险理财投资。从本次董事会决议之日起至2024年年度股东大会召开日，理财产品累计购买金额不超过3600万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司在编制 2024 年半年度财务报告过程中，对前期涉及的会计差错事项进行了自查，发现前期财务报告存在会计差错事项。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律、法规的相关规定，现公司对 2023 年半年度财务报表进行会计差错予以追溯更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》和《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和附注》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日