

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2024-086

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的通知于2024年10月24日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会同意2024年第三季度公司计提各项减值准备金额合计-2,634,257.74元（损失以“-”号表示），其中计提应收账款坏账准备-239,861.58元，计提其他应收款坏账准备-72,927.99元，计提存货跌价损失-2,321,468.17元，符合《企业会计准则》等相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2024年10月30日