

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2025-033

深圳市创益通技术股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年8月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过《〈2025年半年度报告〉及其摘要》

董事会认为：《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、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、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

#### 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

本议案已经独立董事2025年第三次专门会议、董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。监事会发表了审核意见。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届监事会第五次会议决议公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### **3、审议通过《关于单项计提应收账款信用减值损失和存货跌价准备的议案》**

董事会认为：公司本次单项计提信用减值损失和存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次单项计提信用减值损失和存货跌价准备。

本议案已经董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。监事会发表了审核意见。

《关于单项计提应收账款信用减值损失和存货跌价准备的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### **4、审议通过《关于全资子公司增资并引入战略投资者的议案》**

董事会认为：本次全资子公司增资并引入战略投资者的议案公平、公正、公开，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

《关于全资子公司增资并引入战略投资者的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
  - 2、公司第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
  - 3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
  - 4、公司第四届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议；
- 特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日