

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2025-024

旷达科技集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月6日以通讯方式发出，于2025年8月27日在合肥芯投微电子有限公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》。

《公司2025年半年度报告》详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容，《公司2025年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》《证券时报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

上述计提事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容见公司 2025 年 8 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

三、备查文件：

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日