

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨仁鸿
- 会议列席人员：公司第二届全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真实

反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账、追收无果的应收账款进行清理，并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款 1,409,133.5 元，已全额计提坏账准备。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务拓展需求，公司于 2025 年 10 月 21 日设立全资子公司广州展祺科技有限公司，经营范围为：新型膜材料销售；销售代理；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术推广服务；进出口代理。认缴出资 100 万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，先提请董事会补充审议设立全资子公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日