

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-017

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 28 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提各项资产减值准备合计 417.80 万元，将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 417.80 万元，相应减少 2023 年末归属于母公司所有者权益 417.80 万元。本次计提资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经营成果。

公司本次计提资产减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值损失相关的财务数据是公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日