

湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议的通知于2024年4月7日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的议案》

公司董事会同意《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的议案》。同意公司将单位A和单位B中107产品相应的应收账款坏账准备计提方法由账龄分析法变更为单项计提法，计提比例15%，并对2022年上述调整事项予以追认。本议案已经第二届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

公司董事会同意《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，并督促公司按照整改报告及时落实相应整改措施。

表决结果：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日