

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2021年8月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2021年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，《2021年半年度报告摘要》同步刊登于2021年8月28日《证券时报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2021 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计 4,988,246.49 元，影响公司 2021 年半年度营业利润 4,988,246.49 元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 28 日