

恒银金融科技股份有限公司

关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2022年8月12日以电话的方式通知全体董事，会议于2022年8月25日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的有关规定，公司按要求编制了《公司<2022年半年度报告>全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的公司《2022年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关制度规定，公司将截至2022年6月30日的募集资金使用情况进行总结，并编制了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（三）审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2022年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

经过公司对2022年6月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2022年半年度拟计提资产减值损失11,058,843.55元，情况如下：

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	备注
信用减值准备	8,636,471.48	7,916,034.66	应收账款减值准备、其他应收款减值准备
资产减值准备	2,422,372.07	-186,126.22	存货跌价准备
合计	11,058,843.55	7,729,908.44	

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《投资者关系管理制度》。

详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（五）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2022年8月26日