

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-014

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年第一季度财务报告合并财务报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币 10,651,384.57 元，计提资产减值准备人民币 4,099,276.29 元，合计人民币 14,750,660.86 元。

《关于公司 2023 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日