

中控技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年10月22日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月12日以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或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。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性

股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年10月22日为授予日，以21.53元/股的授予价格向63名激励对象授予294.50万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中控技术股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》

董事会认为，本次计提信用及资产减值准备是基于谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。本次计提信用及资产减值准备的决策程序符合法律、法规的有关规定。同意公司计提2024年1-9月信用及资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中控技术股份有限公司关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》（公告编号：2024-070）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2024年10月23日