

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2021-040

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月21日以通讯方式召开，本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于公司 2021 年前三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规范运作指引（2020 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备 22,914,130.47 元，计提资产减值准备 18,752,589.19 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2021年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一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

2021年10月25日