

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2026年8月21日上午10:00以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年8月11日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，现场出席会议董事2名，以通讯方式参会表决董事9名，会议有效票数为11票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员(含董事会秘书)列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《鸿利智汇集团股份有限公司2026年半年度报告全文》及其摘要。

公司编制《2026年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计

政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年8月25日