

瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于 2021 年 8 月 25 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于 2021 年 8 月 30 日上午 9 点半在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞斯康达大厦 A206 会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事及监事会已分别对该报告发表了专项意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2021 年上半年

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案》。

经审议，董事会认为：本次计提资产和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经减值测试后，对深蓝迅通专网通信业务应收款项和存货计提相应减值准备。本次计提减值准备依据充分，公允反映了截至 2021 年 6 月 30 日公司的资产状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对该业务相关应收款项和存货计提减值准备，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事及监事会已分别对该议案发表了专项意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于子公司计提大额资产和信用减值准备的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意公司在经营范围中增加增值电信业务，并对《公司章程》相应条款进行修订；同时提请股东大会授权董事会根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改，办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日