

## 广东精讯科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

广东精讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2017年8月12日分别以直接送达的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月29日14:00在公司会议室召开，会议由董事长张合艳女士主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于追认公司核销坏账的议案》

议案主要内容：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款予以核销，本次核销的应收账款共计 318,324.53 元，具体情况如下：

单位名称	核销金额 (元)	核销原因	是否由关联交易产生
珠海经济特区凯力电器有限公司	253,524.53	破产	否
江苏金金照明有限公司	64,800.00	经营异常、人员无法联系，难以收回	否

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

- 1、《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广东精讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

广东精讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日