

证券代码：839688

证券简称：诚道科技

主办券商：国信证券

杭州诚道科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

杭州诚道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议 2018 年 1 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 1 月 15 日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长韦伟先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1、 议案内容

随着公司业务形势发展及业务规模扩大，公司在审慎评估近年来客户回款安全性、客户构成等实际经营情况基础上，为更加真实客观地反映公司的财务状况以及经营成果，公司遵循真实性、相关性、可比性、谨慎性等原则，并依据《企业会计准则》相关规定，对应收款项组合中采用的账龄分析法计提坏账准备事项进行变更。

(1) 变更前采取的会计估计

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	20.00	20.00
2-3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

(2) 变更后采取的会计估计

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

本次会计估计变更自 2018 年 1 月 17 日本决议生效后起施行，无需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

2、议案表决结果

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《杭州诚道科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告！

杭州诚道科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日