

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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

遵义长征电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 25 日以书面送达方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长熊国权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销坏账的议案》

1、议案内容

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中无法收回的应收款项予以核销。2017 年实际核销客户谢侠的应收款项 877,929.00 元，前期已全额计提坏账准备；该款项性质为货款且非关联方。本次申请核销应收款项的主要原因是：账龄过长已达 8 年之久，经公司市场部、财务部多种方式催收，上述款项目前仍然催收无果，确实无法回收，形成坏账损失。为了公允、准确地列示财务报告，

公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第一次临时会议决议》

特此公告。

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日