

证券代码：830959

证券简称：爱珂科技

主办券商：民族证券

宁波爱珂智能科技股份有限公司 关于存货报废处置的公告（补发）

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。

宁波爱珂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认存货报废处置的议案》。

一、 存货报废情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值为 7,536,103.52 元的电子产品、未销售出去积压产品、无法正常使用的原材料以 100,000.00 元的价格销售给自然人，存货全部做报废处置。

二、 本次存货报废对公司财务状况的影响

公司本次存货报废预计将减少 2018 年度利润总额 7,436,103.52 元。

三、 表决和审议情况

1、董事会审议情况

2019 年 6 月 27 日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认存货报废处置的议案》。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为：依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司对账面价值为 7,536,103.52 元的电子产品、未销售出去积压产品、无法正常使用的原材料以 100,000.00 元的价格销售给自然人，存货全部做报废处置。

2、监事会审议情况

2019 年 6 月 27 日公司召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认存货报废处置的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次存货报损符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定。公司董事会就该存货报损事项的决策程序合法，同意本次存货报损处置事项。

四、 备查文件目录

1、《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《宁波爱珂智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

宁波爱珂智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日

