

证券代码：870732

证券简称：登博生态

主办券商：金元证券

南京登博生态科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以专人递送方式发出
- 5.会议主持人：徐宏光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京登博生态科技股份有限公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销坏账的议案》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，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的预付账

款及应收账款予以核销。本次核销的预付账款共计人民币 1,631,696.00 元、应收账款共计人民币 2,920,251.00 元,本次核销金额共计人民币 4,551,947.00 元,前期已全额计提坏账准备。内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于核销坏账的公告》(公告编号: 2019-026)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

详见 2019 年 10 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《南京登博生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(2019-027)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 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:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《南京登博生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京登博生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日