证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年12月31日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴三萍
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事陈忠明因出差缺席，委托董事王建军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于其他应收款坏账核销》议案

1.议案内容：

截至2020年12月31日，根据《企业会计准则》相关规定，为了更加真实

的反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对经审慎确认后确实无法收回的应付公司 10,783,558.41 元的其他应收款进行核销。该部分其他应收款往来公司均为公司子公司、孙公司，该款项公司通过多种手段进行催要仍无法收回，并且该部分子公司、孙公司已完成或拟注销。具体情况如下：

单位：元

序号	往来公司名称	款项性质	核销金额(元)	核销原因
1	深圳市极致智慧科技有限公司	其他应收款	5,000,000.00	计划注销
2	武汉极致物通软件有限公司	其他应收款	4,329,541.10	已注销
3	兰州极致软件科技有限公司	其他应收款	344,505.64	已注销
4	成都市极致智慧科技有限公司	其他应收款	695,774.27	已注销
5	济南极致智慧软件科技有限公司	其他应收款	413,737.40	已注销
	合计		10,783,558.41	

上述其他应收款经催讨等程序，仍无法收回，已无法为企业带来经济利益。核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟提请于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2021年1月5日