

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司 第二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：2022 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟
6. 会议列席人员：李新舫、王常玥、程果、裴琦、王后梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开与表决符合法律法规和公司章程的规定。

（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》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至 2021 年 12 月 31 日长期挂账且难以收回的应收账款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本

次核销应收账款共计 8,038,816.51 元人民币，已全额计提坏账准备。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日