

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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11月30日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：石勇
6. 会议列席人员：监事、财务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司应收款坏账核销的议案》

1. 议案内容：

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至2022年11月30日长期挂账、催收无果等原因无法回收的应

收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。公司对核销的应收款仍保留继续追索的权利。本次核销应收账款 2,288,640.40 元；其他应收款 32,070.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《天维尔信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日