

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

## 北京海鑫科金高科技股份有限公司

### 第六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：2022 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层公司第二会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司核销坏账的议案》

##### 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，公司及控股子公司对截至 2022 年 12 月 20 日难以收回的往来款进行清理并予以核销。本次核销往来款共计 5393.92 万元，其中 5 年以上款项

4859.25 万元，占比 90.09%，公司对核销的往来款仍保留继续追索的权利。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于坏账核销的公告》(公告编号 2022-053)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日