

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2022年12月30日
- 会议召开地点：公司办公大楼二楼3#会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈小虎先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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。
董事徐鸿雁因外勤原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司对外销售的产品因产品类别、质量、质保期长短等相关原因，质保期内可能会产生售后维保费用。因此，自 2022 年度起公司根据《会计准则》规定，对质保期内可能发生的售后维保费用（简称“质保金”或“产品质量保证”）确认为预计负债。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2022-031）。

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

《昆山开信精工机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日