

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月1日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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7人，出席董事7人。

董事黄佳敦、张琛、廉新月因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2022 年 12 月 31 日账龄过长，经多种方式和渠道催收无果的应收款坏账进行清理并予以核销。本次核销应收款坏账共计 255,917,150.05 元，公司对核销的相关款项仍保留继续追索的权利。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 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《关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事廉新月认为嘉泰数控大额应收账款产生的原因和追讨过程无法核实，因此对于应收账款计提大额坏账减值准备不予认可。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日