

证券代码：430055

证券简称：中电达通

主办券商：东吴证券

中电达通数据技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2月13日
- 会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心B座1003
- 会议召开方式：现场和线上会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月6日以电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：李洋洋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于核销应收账款及其他应收款坏账》的议案

1. 议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章

程》和公司会计政策相关规定，公司拟对截至 2022 年 12 月 31 日长期无法收回的部分应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款总额 19,118,928.48 元，其中母公司中电达通数据技术股份有限公司 16,231,342.48 元，子公司北京智猫网络科技有限公司 2,887,586.00 元。本次核销的其他应收款总额 11,215,017.02 元，其中母公司中电达通数据技术股份有限公司 7,722,996.32 元，子公司北京智猫网络科技有限公司 3,492,020.70 元。上述核销的应收账款及其他应收款账龄均已超 4 年，已按 100%计提坏账。

公司对核销的应收账款及其他应收款仍保留继续追索的权利。

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

中电达通数据技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

中电达通数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日