

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

## 广东健博通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月24日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 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：

本次会议的召集、召开以及议案审议表决等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于核销部分应收账款坏账的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于重庆市渝北区人民法院于2022年6月10日作出终审《民事裁定书》

（文号：（2020）渝 0112 破 1 号之八），终结重庆信威通信技术有限公司（以下简称“信威公司”）的破产程序，信威公司已经破产。公司诉信威公司偿还所拖欠货款（账面余额 10,012,214.00 元，占最近一期经审计净资产的 5.54%）无法获得清偿，且公司在以前年度已经该笔款项 100%计提了坏账，故公司决定终止继续追讨该笔款项并对其进行核销，确认坏账损失。

本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，因此不会对公司 2022 年度及以前年度损益产生影响。

本次核销能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 3 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议应收账款坏账核销事项。

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

1. 重庆市渝北区人民法院《民事裁定书》（2020）渝 0112 破 1 号之八
2. 广东龙浩律师事务所《关于广东健博通科技股份有限公司与重庆信威

通信技术有限公司买卖合同纠纷案件之情况说明》；

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023年3月7日