

证券代码：830768

证券简称：耀通科技

主办券商：中泰证券

## 山东耀通科技集团股份有限公司 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：2023年3月20日
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼1103室，公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯鹏先生
- 会议列席人员：公司监事
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

##### 1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随

之不断变化。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况，为真实反映公司经营质量，以更加客观公允地反映公司的持续经营能力及财务状况，拟对应收款项预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《山东耀通科技集团股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-001）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提议召开 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 4 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日