

证券代码：838868

证券简称：佰衡科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南佰衡节能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：程焯
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法公司法》及《河南佰衡节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《河南佰衡节能科技股份有限公司关于确认 2022 年度会计估计变更的议案》

1.议案内容：

公司原先针对售后维修费的计提比例为 1.5%自 2022 年起根据企业连续十年实际发生的售后维修费情况，将售后维修费的计提比例变更为 0.6%，对此项会计估计变更进行审议。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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**

《河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日