

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年8月25日
2. 会议召开地点：北京市海淀区高粱桥斜街52号中坤大厦1701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：2023年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长薛开安先生
6. 会议列席人员：公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《2023年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2022-021）。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司的财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款、其他应收款进行核销。

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形。

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《关于补充确认公司购买资产的议案》

1.议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《北京凯丰源信息技术股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-024）。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见股转系统指定披露平台上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-025）

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形。

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

(一)《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日