

证券代码：831074

证券简称：佳力科技

主办券商：首创证券

浙江佳力科技股份有限公司 第七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

- 会议召开时间：2023年12月22日
- 会议召开地点：杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路693号公司二楼会议室
- 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12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：龚政尧
- 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：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》

1. 议案内容：

为更加真实、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》及公司相关会计政策、制度等相关规定，遵循谨慎性原则要求，公司对

部分长期挂账的应付账款进行核销，核销应付账款金额 647,189.69 元。

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于核销长期挂账应付账款的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋胤华、谭青、祝素月对本项议案发表了同意的独立意见。

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

浙江佳力科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日