

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 27 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：2023 年 12 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任朋飞
6. 会议列席人员：全体监事
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》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（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《公司会计估计变更》议案

1. 议案内容：

随着市场环境的变化，为进一步加强履约保证金的管理，更客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，公司拟决定从 2023 年 1 月 1 日起变更公司计提信用减值损失的方法，由“三阶段法”变更为“账龄法”。

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，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

《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日