

证券代码：872449

证券简称：双科速安

主办券商：首创证券

## 上海双科速安科技股份有限公司 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：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：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：2024 年 1 月 19 日以电话通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海双科速安科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司坏账核销的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为了更加

真实、准确的反映公司财务状况，公司对长期挂账且收回无望的其他应收款进行核销处理，2023 年拟核销的长期挂账其他应收款共计 3,000,000.00 元，已全额计提信用减值准备。

公司董事会认为：本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次坏账核销事项。

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事项，无需回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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

上海双科速安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海双科速安科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日