

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

## 河北为信电子科技有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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2月20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2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：韩强
- 会议列席人员：全体董事
- 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：

结合公司客户信用状况及应收款项变化的实际情况，为真实反映公司经营质

量，本着谨慎、客观的原则，公司拟决定从 2023 年 1 月 1 日起对应收款项预期信用损失率进行变更。

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

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日