

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江承销保荐

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

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 3 月 6 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈凯宁先生
- 会议列席人员：董事会秘书和全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于应收账款无法收回处理的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司本着财务的谨慎性

基本原则，2023 年对长期挂账且出现财务问题的两家公司的应收账款予以处理。由此，本年利润减少 HKD2,066,584.00，按照 2023 年最后一个工作日 12 月 29 日中国人民银行公布的汇率折算为人民币 1,872,779.75 元。

本次处理的是两家公司的欠款情况及处理原因如下：

1、Innovative Information Solutions Limited（以下简称“IIS”）自 2020 年 3 月起欠款，累计 HKD709,309.80。汉亦盛集团下香港子公司通过香港法院起诉，于 2023 年 4 月收到法院判决书，判 IIS 偿还欠款 HKD709,819.43（差异为计算使用的汇率不同）。并于 2023 年 7 月收到香港特别行政区高院对 IIS 的清算令。公司至今未收到还款。

2、Innovative Cloud Services Limited（以下简称“ICS”）自 2021 年 9 月起欠款，累计 HKD1,357,274.20。因其与 IIS 为同一自然人控制下的关联公司，虽然目前还没有取得法院的判决书，但因实控人已经被香港特别行政区高院宣告破产，我们的律师判断收回款项的可能性非常小。故此次一并处理。

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

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日