

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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29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3月25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张勇
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强应收票据的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司应收票据的历史回

款情况及信用风险特征，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收票据的风险管理，公司拟对应收票据坏账计提比例进行变更，具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）发布的《北京翔博科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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

经与会董事签字确认的《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日