

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集、召开及议案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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报 2023 年度工作开展情况，现将《2023 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《2023 年度董事会工作报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

现将《2023 年年度报告及其摘要》提请全体董事审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务状况预算表、2024 年度管理费用预算表

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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事何广林、高磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（八）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，结合公司实际情况，公司对应收关联方公司往来款计提方法的会计估计进行变更。

（一）本次会计估计变更前，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用减值损失。

（二）变更后采用的会计估计

本次会计估计变更后，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预计

信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对应收账款损失的计提方法进行了变更。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-022）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟提请2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，由公司董事会负责召集。

一、会议议案为：

- 1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》；
- 7、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；
- 8、审议《关于公司会计估计变更的议案》；
- 9、审议《董事会关于公司2023年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明》；
- 10、审议《监事会关于公司2023年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。

二、参加人员：

股权登记日在册的所有股东均有权参加本次股东大会，全体董事、监事出席股东大会、高级管理人员列席本次股东大会。

三、召开方式 拟采用现场召开方式。

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。

(十) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年年度财务报表进行审计，对公司 2023 年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为：

“我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注所述，公司存货余额 54,803,849.51 元，我们已对存货计提 5,514,359.06 元的减值损失，但由于存货可变现净值存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-023）。

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。

三、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日