

证券代码：837035

证券简称：宏乾科技

主办券商：中航证券

广东宏乾科技股份有限公司

关于核销坏账的公告

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。

广东宏乾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议了《关于坏账核销的议案》，具体情况如下：

一、本次坏账的核销情况

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日之前的往来款项进行核查，广东奥博信息产业股份有限公司按合同完成相关软件功能开发，并提交给被申请人验收，因双方对需求理解存在偏差引发纠纷。但同时广东奥博信息产业股份有限公司也委托宏乾科技提供相关服务，宏乾科技账上剩余60.9万元债权未实现，拟对剩余应收账款60.9万元进行核销处理，以更加准确的反映公司财务状况。本次核销的应收账款合计人民币60.9万元，已全部计提坏账准备，本次核销将导致公司 2023 年度利润减少。

二、本次核销坏账对公司的影响

本次核销坏账的事实真实地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、审议及表决情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于坏账核销的议案》。表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。同日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会意见

经审议，公司董事会认为：本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，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，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，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，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。

六、备查文件

- 《广东宏乾科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 《广东宏乾科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日