

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月27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8月17日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈军波
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报情况予以汇报，详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，对截止 2024 年 6 月 30 日的应收账款 4,519,932.59 元，合同资产 2,494,220.58 元，预付账款 127,200 元，合计 7,141,353.17 元进行清理并核销，本次坏账核销的主要原因是部分工程款账龄时间长、部分债务人无法联系，难以收回。本次核销后，公司将保留继续追索的权利，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《第三届董事会第九次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日