

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：天风证券

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月30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12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱宇
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》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：

公司本次会计估计变更是依据应收款项的结构特点，进一步细化了信用风险特征的组合类别。本次更新后的会计估计更加符合公司的实际情况，能够更客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。该决策不会对公司及所有股东的利益造成损害，尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2024-039)。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关于召开 2025 年第一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 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事项，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

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日