

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2026年3月18日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室、电子通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈昶先生
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《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《关于公司应收账款核销的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及

经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日因债务人已注销并经公司多方催收、全力追讨，账龄较长、确认已无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项账面金额共计 6,323,187.24 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日