

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2015043

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2015 年 10 月 27 日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第二届董事会第五次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事杨晓京因公务出国，未能出席。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于 2015 年 10 月 22 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

内容详见 2015 年 10 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

本项议案的表决结果为：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

公司拟对三家客户进行应收账款坏账核销处理，公司本次核销应收账款对本年度利润影响金额共计 14987.50 元。

本项议案的表决结果为：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 28 日

- 报备文件

- (一) 董事会决议