

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2019-62

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第二次临时会议的会议通知已于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司 2019 年度坏账核销的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据最新《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的相关规定要求，为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司拟对部分无法收回的应收款项予以核销。截止 2019 年 12 月 31 日，公司拟核销的应收账款及其他应收款余额为 2,980,283.80 元，已计提坏账准备金额为 2,980,283.80 元，不影响公司 2019 年度损益。公司同意对上述坏账予以核销。

《关于公司 2019 年度坏账核销的公告》（2019-64）详见 2020 年 1 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 31 日