

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

## 江苏八达科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：周顺明
6. 会议列席人员：全体董事、监事以及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于核销应收账款坏账的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范

操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司拟对长期挂账且无法收回的应收款项进行处置清理，并予以核销。具体内容详见公司于2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2021-048）。

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，不适用回避表决。

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2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

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，不适用回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2021年12月31日