

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2023-014

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告**

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

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 3 月 7 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
- 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计估计变更的议案》

为更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，进一步加强应收款项精细化管理，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司应收账款、合同资产的构成、回款期和实际坏账损失比例，公司无形资产预计使用及受益年限情况，参考同行业可比公司的会计估计，公司拟对应收款项的会计估计及无形资产的摊销年限作适当变更。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日