

**北京先进数通信息技术股份公司**  
**第四届董事会 2024 年第一次临时会议**  
**决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场会议的方式召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》**

经公司董事认真审议，本次计提应收账款单项坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映了业务实际情况，体现了会计谨慎性原则，有利于充分、真实、公允地反映公司的资产状况。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于应收账款单项计提坏账准备的公告》。

**（二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》**

公司董事审议了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等

额置换的议案》，认为以自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换是基于薪酬发放账户管理的要求，有利于募集资金账户日常管理和操作，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

议案审议通过，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第一次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2024 年 1 月 29 日