

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：国泰君安

## 深圳市科列技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年12月1日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张泱渊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

##### 1.议案内容：

为了更客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值

评估和比较分析，结合同行业的实际情况，公司拟变更按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计。详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《会计估计变更公告》(公告编号：2018-060)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

第二届董事会第五次会议决议。

深圳市科列技术股份有限公司

董事会

2018年12月4日