

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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7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：2018年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王迪
- 6.会议列席人员：公司全体监事及部分高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司重要会计估计变更》议案

1.议案内容：

随着公司整体运营水平的提高，以及对应收账款回收的有效管理，公司近几年实际坏账金额远低于现应收款准备会计估计所计提的坏账金额，现有坏账准备

计提政策已经不能合理反映公司应收款的风险状况。为客观、公允地反映公司财务及经营成果，参考同行业挂牌公司的应收款项坏账计提政策，对目前公司应收款项坏账准备计提进行变更：

变更前的会计估计：对其他应收款项中押金的坏账准备予以计提。

变更后的会计估计：对其他应收款项中押金的坏账计提予以免除。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司提议于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《北京明邦物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日