

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：招商证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 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 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长万青
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于会计估计变更》的议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟将应收款项坏帐准备计提方法做会计估计进行变更。

上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允地反映公司业务的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计估计变更。

该议案具体内容详见 2018 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司会计估计变更公告》。

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：

该议案不涉及回避表决

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日