

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张明扬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司同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>）披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨学宁需回避表决。

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《关于公司及下属子公司核销无法收回的应收账款的议案》

1. 议案内容：

为了更好的维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司应收账款管理工作，财务部对公司及下属子公司 2018 年度无法收回的应收账款项目进行核销处理，具体明细如下：

单位名称	期末余额	坏账准备期末余额	账龄	销账理由
四川省乐山市第一职业高级中学	12,410.00	12,410.00	3 年以上	长期失联 无法收回
重庆新立普科技有限公司	8,200.00	8,200.00	3 年以上	长期失联 无法收回

中国联合网络通信有限公司抚顺分公司	13,200.00	13,200.00	3年以上	长期失联 无法收回
中国电信集团公司辽宁省电信分公司	3,800.00	3,800.00	3年以上	长期失联 无法收回
鞍山市矿山高级中学	4,800.00	4,800.00	3年以上	长期失联 无法收回
中国电信集团公司辽宁省电信分公司	1,600.00	1,600.00	3年以上	长期失联 无法收回
沈阳市浑南网通通信有限公司	3,000.00	3,000.00	3年以上	长期失联 无法收回
辽宁美术职业学院	38,388.00	38,388.00	3年以上	长期失联 无法收回
辽宁科技大学信息技术学校	8,625.00	8,625.00	3年以上	长期失联 无法收回
阜新高等专科学校	9,000.00	9,000.00	3年以上	长期失联 无法收回
抚顺第一高级中学	220.00	220.00	3年以上	长期失联 无法收回
合计	103,243.00	103,243.00		

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 15 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会
议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日