

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里1号远洋国际C座805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21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈春丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（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《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司2017年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

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：

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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为进一步加强对应收款项的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司客户的信用期限情况，并在参考部分同行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例后，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收款项风险管理，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项计提比例进行变更。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-032）。

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：

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) 审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

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：

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

《第二届董事会第十七次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日