

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：广发证券

## 同望科技股份有限公司 第六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8月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯和现场会议结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪舟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《同望科技 2018 年半年度报告及半年度财务报表》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同望科技：2018 年半年度报告》(公告编号：2018-025)的公告内容。

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。

### (二) 审议通过《关于核销应收账款的事项的议案》议案

#### 1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日,公司应收账款余额 74,272,896.05 元,扣除坏账准备后的应收账款净额为 59,972,423.79 元,应收账款净额占资产总额的比例为 37.09%。其中应收账款余额中账龄在三年以上的应收账款余额为 13,182,662.05 元,占期末应收账款余额的比重为 17.75%。

经财务部核对,母公司五年期以上应收账款中 3,340,512.46 元,存在债务人原项目单位注销或撤销、无法联系及项目使用单位机构或人员原因系统更换等原因导致应收款无法收回。经核查应收账款跟踪记录,显示回款条件无实质性改善。

根据公司《应收账款制度》中 3.7 坏账处理中相关规定,相关业务环节已提

交了《坏账申请书》，并按规定进行了审批，该部分款项经经营环节确认为坏账。该笔坏账核销后，母公司应收账款金额减少 3,340,512.46 元，坏账准备减少 3,340,512.46 元，应收账款账面价值不变，不影响本期损益金额。本次核销以后公司 5 年以上应收账款余额为 988,219.00 元，本次核销对半年度报表不存在重大影响。公司将继续加强应收账款机制的建设减少坏账发生，确保 2018 年应收账款回款目标达成。

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 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会会议通知的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《同望科技：关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-026) 的公告内容。

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

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日