

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月23日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月9日以书面方式发出
- 会议主持人：康正宁
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于应收账款核销》的议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销。核销总金额4,249,007.07元。

本次核销的应收账款账龄较长，公司试图多种渠道进行催收，目前无果。因此对

上述款项予以核销。上述款项已在之前年度全额计提减值准备。
公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

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：

本议案不涉及需要回避表决情况

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

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日