

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

## 先临三维科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

董事蔡家楣因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月27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）披露的《先临三维科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司核销坏账的议案》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款予以核销。对截止 2018 年 6 月 30 日的 4 笔应收账款，金额共计 1,062,587.00 元拟予以核销，前期已计提坏账准备 964,093.50 元，核销还需补提 98,493.50 元的坏账准备。

核销后，公司对所有核销明细应收款建立备查账目，保留继续追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

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：

不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字确认的董事会决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日