

湖南科佳商业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年6月15日10时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月10日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议由董事长尹恒先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容：由于公司应收款项中的部分押金、保证金、定金、订金预计不存在较大信用风险，并且预计其未来现金流量现值与其账面价值相同，属于无风险组合。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高公司会计信息的质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对应收款项的具体组合及坏账准备的计提方法进行变更。详见公

公司于2018年6月20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>）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-028）。

2、表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开湖南科佳商业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提请公司于2018年7月5日召开2018年第二次临时股东大会。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年6月20日