

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
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日以书面方式通知
5. 会议主持人：傅国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于会计估计变更》的议案

1. 议案内容：

现公司为使得采用账龄计提法的坏账计提更合理，拟细分账龄的计提标准，具体细分情况如下：

0 到 6 个月（含 6 个月）计提比例为 0%；逾期 6 个月-1 年计提比例为 5%；逾期 1 到 2 年计提比例为 10%；逾期 2-3 年计提比例为 20%；逾期 3 到 4 年计提比例为 50%；逾期 4 到 5 年计提比例为 80%；逾期 5 年以上计提比例为 100%。

具体详见公司 2019 年 1 月 7 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）公布的《上海源悦汽车电子股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

议案无需回避表决。

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

《上海源悦汽车电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》

特此公告。

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2019年1月7日