

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-087

四川天邑康和通信股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月16日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2024年10月21日上午9点在公司会议室以现场及网络会议方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、《关于2024年4-9月计提减值准备的议案》

经董事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年10月23日