

股份简称：本捷网络

股份代码：835170

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于 2017 年 8 月 2 日将召开第一届董事会第十一次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 8 日上午在厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长廖剑锋主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于<厦门本捷网络股份有限公司 2017 年半年度报告>的议案》

##### 1、议案主要内容：

经审议，通过了《厦门本捷网络股份有限公司 2017 年半年度报告》。

##### 2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

### 1、议案主要内容：

以上议案内容详见 2017 年 8 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-046）。

### 2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1、议案主要内容：

财政部于 2017 年 5 月 10 日印发了《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会[2017]15 号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 6 月 12 日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政

府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门本捷网络股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日