

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 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

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室召开。公司应出席董事 5 人，实际出席并表决董事 5 人。会议由董事长王宗亚先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年半年度报告》。

1、议案内容

《2017 年半年度报告》

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1、议案内容

根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）通知和关于印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）通知的相关要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、表决结果

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

同意于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无回避表决情况

三、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

公告编号：2017- 030

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日