

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日
- 3、会议召开地点：公司7楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长邓国颂先生
- 6、会议主持人：邓国颂先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案内容

依据公司董事会 2017 年半年度工作情况及公司经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求组织编写了《深圳市汇清科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容

公司董事会对 2017 年半年度公司募集资金存放及实际使用情况提交了专项报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案通过。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项,无需回避。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

1、议案内容

财政部 2017 年 6 月 12 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府

补助》（财会（2017）15号），公司对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日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，本议案通过。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、 备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《公司2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日