

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

## 山东星通电讯科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

山东星通电讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2017年8月15日9:00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月4日分别以书面、电话的形式发送至全体董事。本次会议由董事长吕明庆主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

(一) 审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>的议案》

#### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对《山东星通电讯科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2、表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## (二) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

### 1、议案内容：

2017 年 5 月 10 日，财务部发布印发《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会[2017]15 号）。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、表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

（一）《山东星通电讯科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《山东星通电讯科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日