

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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2日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月14日上午10:00。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长周向东。
- 6、会议主持人：董事长周向东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，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 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，将收到的与日常活动相关的政府补助计入其他收益。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《郑州信源信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日