

证券代码：870059

证券简称：亚齐信息

主办券商：首创证券

广东亚齐信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 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：董事长胡治平
- 6、会议主持人：董事长胡治平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

（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《广东亚齐信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。

1、议案内容：公司根据 2017 年上半年的经营情况和财务状况，结合公司的财务报表数据，编制了 2017 年半年度报告。

2、议案表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据公司章程等公司规章制度，本议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-033）。依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》

（财会[2017]15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

3、表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提交股东大会表决情况：根据公司章程等公司规章制度，本

议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《广东亚齐信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日