

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

## 北京金橙子科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月17日13:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月7日以电话、电子邮件或当面通知的方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长马会文召集并主持，公司监事及其他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、议案审议情况

与会董事经讨论并现场投票，形成决议如下：

（一）、审议通过了《2017年半年度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避情况：该议案无需回避。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

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）的规定，

公司对 2017 年 1 月 1 日起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。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：该议案无需回避。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日