

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 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

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议通知已于2017年8月10日分别以电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年8月21日上午10时在公司会议室召开，会议由董事长王丹先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《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、议案表决情况

本次董事会审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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》。

议案内容：2017年5月10日，财政部发布关于印发修订《企业



会计准则第 16 号-政府补助》（财会[2017]15 号）的通知。

根据上述准则要求，公司根据自身实际情况对 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。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 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：2017-022）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司

董事会 董事会

2017 年 8 月 22 日

