

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

## 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月22日10:00以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日以邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长张晓平先生召集并主持，本次会议应参会董事6人，实到会董事6人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议并通过投票表决，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了2017年半年度报告。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

#### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案：2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月

12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需要对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 三、备查文件

（一）《第二届董事会第七次会议决议》

（二）《2017年半年度报告》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日