

证券代码：836147

证券简称：智慧眼

主办券商：兴业证券

北京智慧眼科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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15日，以书面形式通知了各董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座4层403
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长邱建华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司章程的规定。

（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《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2017 年半年度报告》(公告编号:2017-021)。

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：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，从 2017 年 6 月 12 日起施行。

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：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《北京智慧眼科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京智慧眼科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日