

证券代码：871681

证券简称：盟星科技

主办券商：中信证券

深圳盟星科技股份有限公司

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

深圳盟星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月28日上午9:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月18日通过电话和电子邮件方式送达各位董事，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、地点、内容和方式。本次会议由董事长 MINGZHANG 先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

1. 审议《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；

审议内容：《2017 年半年度报告》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

2、审议《关于公司会计政策变更议案》；

审议内容：2006 年 2 月 15 日财政部印发《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），公司对 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 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。

回避情况：不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

- 1、《深圳盟星科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》；
- 3、《关于公司会计政策变更的议案》。

公告编号：2017-017

深圳盟星科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日