

证券代码：430700

证券简称：ST 飞尼

主办券商：金元证券

## 北京飞尼课斯科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭忠录
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度半年报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司2018年半年度报告的议案》予以汇报。详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京飞尼课斯科技股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京飞尼课斯科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京飞尼课斯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京飞尼课斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日