

证券代码：833861

证券简称：麦可思

主办券商：中信建投

麦可思数据(成都)股份有限公司 第一届第十七次董事会会议决议公告

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 4 月 5 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 10 日
- 3、会议召开地点：股份公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长（BOQING WANG）王伯庆先生
- 6、会议主持人：董事长（BOQING WANG）王伯庆先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

为不断提高公司内部运营管理水平，在会计师的指导和要求下，以更高的规范治理及信息披露的标准要求自身，使公司财务报表更加客观、公允的反映公司经营结果，现经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，对公司原会计政策进行变更。具体变更内容请参见公司于2017年4月10日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登的《会计政策变更公告》。

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：

本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交股东大会审议

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届第十七次董事会会议决议
特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日