

证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第一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、会议召开情况

江苏指南针导航通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长胡晓先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决结果

经与会董事审议并表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案。

议案内容：

根据财政部2017年5月10日修订并发布《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，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。本准则自2017年6月12日起施行。该会计政策变更适用未来适用法，不涉及

追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表没有影响。

议案表决结果：

同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》的议案。

议案内容：

经审议，董事会认为：公司上半年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况，准予通过。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-026）。

议案表决结果：

同意 5 人，占出席会议有表决权董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议有表决权董事人数的 0%。

回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司



2017年8月18日

第七四八二