

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月22日（星期二）上午10点在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日（星期五）以邮件方式向全体董事发出，同时抄送至公司监事及全体高管。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高管列席了会议，会议由董事长冯幸平先生主持。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》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、会议审议事项及议案表决情况

1、会议以记名投票的方式审议了《关于公司〈2017年半年度报告〉》的议案

议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案。

上述议案无需提交股东大会审议。

2、会议以记名投票的方式审议了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2017-042）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-039

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日