

证券代码： 870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 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

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年08月23日上午10点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于2017年08月11日（星期五）以电话通知、直接送达等方式发出。本次会议应到董事五人，实到五人。会议由公司董事长巫济辉先生主持，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，将公司2017年半年度报告予以汇报。该半年度报告经董事会审议通过后在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn) 披露。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(二) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)之规定，公司进行会计政策变更，并于财政部相关文件规定的起始日开始执行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

(一)《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 24 日