

证券代码：836968

证券简称：宏成数字

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长何双全
- 6、会议主持人：董事长何双全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年8月25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>）上公布的《深圳市宏成数字科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日