

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

## 广州亦云信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年3月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张芳松
- 6.会议列席人员：张芳松、杜洲嫦、周厚德、朱婉荣、朱新涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十一次会议通知已于2019年3月18日发出，并于2019年3月25日10:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定，代表公司董事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

- 1.议案内容：

根据财政部印发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求，变更相应会计政策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的第一届董事会第十一次会议决议

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日