

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周涛
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了关于《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：

2019-030)，具体内容详见上述公告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于统一会计政策变更的议案》

1.议案内容：

（1）2017 年3月31日财政部修订了《企业会计准则第22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（统称“新金融工具准则”）。公司按照财政部的规定于2019年1月1日执行。上述修订后的会计准则。本次会计政策变更无需进行追溯调整，不影响公司资产总额和负债总额，不影响本公司利润总额和净利润。

（2）2019 年 4 月 30 日财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司在编制 2019 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。本次会计政策变更无需进行追溯调整，不影响公司资产总额和负债总额，不影响本公司利润总额和净利润。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日