

证券代码：872316

证券简称：越川网络

主办券商：兴业证券

**广州越川网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告**

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：现场方式
- 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：唐洪亮
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 4 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于广州越川网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司编制的《2019 年半年度报告》，具体内容详见于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州越川网络科技有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。详见公司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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意 4 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）审议通过《关于追认向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息平台披露的《广州越川网络科技有限公司关于追认向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事唐洪亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广州越川网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州越川网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日