

证券代码：837944

证券简称：ST 量子花

主办券商：兴业证券

上海量子花光艺科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：钦州北路1122号90栋11楼会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：恽为民
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海量子花光艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海量子花光艺科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年半年度报告》。

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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，以市场价格向关联方上海地可投资有限公司销售熠
鸪智能灯系列商品，销售总金额为 299,970.00 元。

上海地可投资有限公司系公司的控股股东，且与公司受同一实际控制人恽
为民控制，系公司的关联方。

2.回避表决情况

本议案关联董事恽为民、辛英杰、唐哲敏回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上合
称“新金融工具准则”），于 2019 年 4 月 30 日颁布《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）。根据上述文件要求，公
司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，上述相关会计政策的变更符合企
业会计准则的相关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政
策，不重述 2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相
关财务指标。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开 2019 年第二次临时股东大会

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

《上海量子花光艺科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海量子花光艺科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日