

证券代码：838620

证券简称：詮悉股份

主办券商：金元证券

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郁晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-039）。

- 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部 2019 年 4 月 30 日颁布《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），公司按照修订后的一般企业财务报表格式编制 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部于 2017 年陆续修订并颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《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》等四项金融工具相关的会计准则，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏詮悉供应链管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日