证券代码：870739

证券简称：博智信息

主办券商：中信证券

成都博智维讯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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事高向京因工作原因缺席，委托董事唐伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《成都博智维讯信息技术股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。本次半年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，现将 2019 半年度报告提交董事会审议。

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》议案

1.议案内容：

（1）执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目分拆列报，在利润表中将原“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

（2）执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。对此项会计政策变更采用新旧准则科目混合列报，在增加新准则科目的同时仍保留了部分旧金融工具准则的相关科目，对于该类科目，按照旧准则“可供出售金融资产”列示上期期末数 124,265.77 元，按照新准则“其他权益工具投资”列示本期期末数 124,265.77 元。

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

《成都博智维讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都博智维讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日