

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 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27日，下午14点整。
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路25号502单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年08月16日，以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长：庄沧涛
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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：

依据公司 2019 年上半年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2019 年半年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，报告内容详见公司 2019 年 08 月 27 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2019 年半年度报告》(编号 2019-016)。

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《关于公司设立泉州分公司》的议案

1. 议案内容：

为了更好的开拓泉州地区市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力，决定设立泉州分公司。

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) 审议通过《关于会计政策变更》的议案**

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《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》第 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

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) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《厦门安盟网络股份有限

公司第二届董事会第四次会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019年8月27日