

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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
2. 会议召开地点：上海市江场路1313号12楼公司会议室
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15日，通讯方式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

2017年财政部同时发布了修订后的《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》和《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》（以上规定统称“新金融工具系列准则”）。

根据上述相关法规及会计准则的规定，公司自2019年1月1日起执行上述变更后的会计政策，上述新准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响，无需追溯调整。

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《关于注销2家全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，公司决定注销2家全资子公司。

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海时光科技股份有限公司

公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-025）。

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。

（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

上海时光科技股份有限公司 2019 年半年度报告已经完成并拟披露，现将公司 2019 年半年度报告提交董事会审议。详见 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《上海时光科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）

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。

三、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日