

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

## 上海留成网信息技术股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：上海浦东新区峨山路111号4幢105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16日以书面和电话的方式发出
5. 会议主持人：董事长王月敏
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人。

董事秦志勇因在外出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

《2019年半年度报告》内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于注销长沙中德兴出国事务咨询有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，为优化资源配置，公司拟注销全资子公司长沙中德兴出国事务咨询有限公司。长沙中德兴出国事务咨询有限公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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：

根据中华人民共和国财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《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)，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表、《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》等文件规定，对公司会计政策进行相应变更。内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《会计政策变更公告》(公告编号：2019-015)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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)上海留成网信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日