

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：北京市平谷区谷丰东路30号院锐E空间7号楼2层会议室
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20日电话通知全体董事。
5. 会议主持人：初江先生
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司董事会对公司《关于会计政策变更的方案》进行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于会计政策变更的方案》(公告编号：2019-046)。

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〈公司 2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30

日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-047）。

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《〈关于追认注销子公司的方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整，公司董事会对公司《关于追认注销子公司的方案》进行了审核。具体内容：

1) 注销公司基本信息：公司名称中悦信联科技有限公司，成立于2017年11月13日，统一社会信用代码91110117MA018U4GX0，注册资本5000万元人民币，法定代表人初江，住所位于北京市平谷区兴谷经济开发区洵河西路45号-127室。

2) 注销子公司的原因：根据公司经营战略发展的需要，对于整体运营业务战略的调整。

3) 子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

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

(一)《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日