

证券代码：835182

证券简称：体运通

主办券商：九州证券

湖南体运通信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 28 日 上午 9:00
2. 会议召开地点：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 10 月 16 日以书面方式发出。

5. 会议主持人：董事长骆昊霆先生
6. 会议列席人员：全体监事及董事会秘书
7. 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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2019 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《湖南体运通信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-032）。

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，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，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》等 4 项新金融工具准则的相关要求，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并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。同时，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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），公司相应变更了财务报表格式。具体详见 2019 年 10 月 29 日于

全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2019-033）。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不涉及业绩承诺、超额分配利润等事项，本次变更不会对公司财务报表和以前年度的财务状况以及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。

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事项，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南体运通信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南体运通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日