

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年8月25日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈丽华
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

2020年上半年在公司全体员工的积极进取、努力工作下，公司在疫情期间保持了平稳健康发展，根据股转系统的要求编制了《北京国华云网科技股份有限

公司 2020 年半年度报告》，提请各位董事审议。

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，不需要回避表决。

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《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会【2017】22 号)，对收入的确认、计量和披露作出修订，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。以上议案内容，提请各位监事审议。

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，不需要回避表决。

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) 经与会董事签字确认的《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二) 公司《2020 年半年度报告》。

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日