

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2020年8月28日
- 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：2020年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜栩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于执行新收入准则》的议案

1.议案内容：

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号-收入》【财会2017】22号（以下简称“新收入准则”）文件规定，公司自2020年1月1日起执行该新收入准则。本次会计政策变更系根据国家财政部新修订发布的新收入准则，并结合公司实际情况进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等均未产生重大影响，不在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司

董事会

2020年8月31日