

证券代码：870135

证券简称：ST 经纬视

主办券商：兴业证券

## 武汉经纬视通科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张浩先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉经纬视通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年半年度报告予以汇报。

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,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《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

2017年财政部发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》(以下简称“新收入准则”)。公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

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,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、《武汉经纬视通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议会议》。

武汉经纬视通科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日