

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2017-016

## 永悦科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

### 一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2017 年 8 月 14 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。**

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）的要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。

该议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更

的公告》。

**(二)、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。**

**表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。**

董事会及其董事保证《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

**(三)、审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

**表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

《公司关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日