

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2017-046

北京先进数通信息技术股份公司
第二届董事会 2017 年第二次定期会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会 2017 年第二次定期会议的通知，并于 8 月 2 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，超过全体董事成员的半数。独立董事肖淑芳女士因其工作单位的工作安排，未亲自出席本次董事会，将相关事项委托给独立董事单怀光先生进行表决。公司的部分监事和高级管理人员参与了本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

参会董事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了 2017 年半年度报告全文及摘要的议案。

公司董事认真审议了《2017 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2017 年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》。

公司董事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对首次公开发行股票并在创业板上市募集资金存放与使用情况进行的专项核查，并编制了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事审议通过了本议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执行。

公司董事经审议认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更不需提交股东大会审议。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2017 年第二次定期会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会 2017 年第二次定期会议相关事项的独立意见》；

(本页无正文)

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2017年8月2日