

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2017-041

北京海量数据技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2017 年 8 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长陈志敏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2017 年半年度报告》、《北京海量数据技术股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-043）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《会计政策变更的议案》。

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。依据上述会计准则的修订，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

报告期内公司发生的与企业日常活动相关的政府补助19.56万元，从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2017年8月23日