

证券代码：300299

证券简称：富春股份

公告编号：2017-080

## 富春科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

- 1、 董事会届次：第三届董事会第六次会议
- 2、 会议通知时间：2017年8月29日星期二
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2017年8月30日星期三
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼6楼会议室
- 6、 会议召开方式：通过通讯表决方式召开
- 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事9人，实到董事9人，参加会议的董事分别为：缪品章、陈苹、许斌、范平、叶宇煌、缪知邑、郑基、苏小榕、林东云
- 8、 会议主持人：董事长缪品章先生
- 9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，由董事长缪品章先生召集并主持，会议的召集和召开符合国家有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

### 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合有关法律、法规的规定，具有合理性。执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-082）。

经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## 三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日