

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2018-85

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2018 年 10 月 24 日上午以通讯会议方式召开了第四届董事会第二次会议。会议通知于 2018 年 10 月 14 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。全体监事、董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

一、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《2018 年第三季度报告》

与会董事认为：公司《2018 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年第三季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。《2018 年第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的文件要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》

与会董事认为：李程、李雷、饶丽萍、唐淮灿、邓风森、黄峰、林璨等 7 名原股权激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，按照公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对上述人员持有的已获授尚未解除限售的公司限制性股票共计 53,568 股进行回购注销。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018年10月26日