

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2022-001

吴通控股集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以书面及电子邮件等方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日上午 09:30 时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

公司对参股公司 NETJOY HOLDINGS LIMITED（以下简称“云想科技”）的持股比例低于 20%，且公司在云想科技不具有董事席位，公司对云想科技不构成控制，亦不构成重大影响，且根据审议通过的《关于授权公司管理层在金融市场处置长期股权投资的议案》，公司为交易目的而持有云想科技股份。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，公司对云想科技股权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是合理的，能更加准确的反映公司对云想科技股权投资的会计核算情况。综上，董事会同意本次会计核算方法变更。

公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022年1月7日