

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2019-023

## 广西慧金科技股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2019 年 4 月 25 日上午 8 时 30 分以现场结合通讯的方式召开了第九届董事会第十次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《2019 年第一季度报告》

2019 年一季度公司维持原有业务稳定运营同时积极推进重大资产重组事项，公司管理层已经完成季度报告的编制，2019 年一季度公司实现营业收入 546.21 万元，较上年同期减少 2,176.75 万元，主要是本期未开展智慧城市业务；实现归属于母公司的净利润-656.98 万元，较上年同期增加亏损 354.85 万元，主要是公司业务利润降低同时公司律师费等管理费用增加，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-664.44 万元。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

广西慧金科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日