



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-104

## 北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 25 日上午 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

#### 1、审议通过《2018 年第三季度报告》；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2018 年第三季度报告》和《关于披露 2018 年第三季度报告的提示性公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

#### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《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）文件要求，对公司财务报表格式

进行相应变更，董事会认为本次变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会 2018 年第十一次会议相关事项的独立意见》和《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会 2018 年第十一次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会 2018 年第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日