

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2019-056

杭州顺网科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2019年8月22日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

公司2019年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2019年8月30日