

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年8月19日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2019年8月8日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司执行新金融工具准则并变更相关会计政策。

公司《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号2019-035）登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-036）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月20日