

恒信东方文化股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于8月12日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

因公司日常经营业务发展的需要，增加公司 2019 年度与易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）及其合并范围内的子公司日常关联交易额度不超过人民币 7,500 万元。本次增加后，公司 2019 年度与易视腾科技及其合并范围内的子公司日常关联交易额度预计为 12,000 万元。本次增加日常关联交易预计额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

关联董事裴军先生回避表决了本议案。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二零一九年八月二十二日