

## **盈方微电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十二次会议通知于2019年8月13日以邮件、短信的方式发出,会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开,全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

### **一、会议审议情况**

**本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:**

#### **(一)《公司2019年半年度报告全文及摘要》**

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

#### **(二)《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2019年4月30日发布了《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,于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。基于上述会计准则的修订,公司对原会计政策进行相应变更并根据财政部的要求执行。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

## 二、备查文件

第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日