

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召开情况如下：

- 1、会议通知时间和方式：通知于2019年8月16日以电子邮件和书面方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：会议于2019年8月28日15:00时在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
- 4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
- 5、列席人员：公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司董事会同意报出公司2019年半年度报告。

《2019年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于2019年8月30日的《证券时报》。

- 2、审议通过了《董事会关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

《董事会关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2019年8月30日的《证券时报》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司依据财政部财会[2019]6号、8号、9号文件规定，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2019年8月30日的《证券时报》。

三、备查文件

- 1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日