证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-077

# 太空智造股份有限公司
# 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知。并于 2019 年 8 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。

## 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

**（一）审议通过《太空智造股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》**

《太空智造股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《太空智造股份有限公司 2019 年半年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

**（二）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根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《公司章程》的规定。根据新金融工具准则实施衔接规定，公司无需重述前期可比数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。结合公司实际情况，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等主要财务指标产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn