

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2019-051

江苏紫天传媒科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年8月24日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中现场表决董事5名，通讯表决董事6名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司2019年半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部 2017 年新修订的相关文件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日