

## 深圳市金溢科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019 年 8 月 18 日以电话、电子邮件和专人送达方式发至各位董事及参会人员。公司董事罗瑞发、杨成、王明宽、郑映虹、黄然婷、于海洋，独立董事关志超、向吉英、许岳明出席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）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。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-081）。

#### （二）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年半年度报告》摘要（公告编号：2019-082）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《深圳市金溢科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （三）审议通过了《关于 2019 年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。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-083）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日