

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2019-062

暴风集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际亲自出席董事4名。董事长冯鑫先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事罗义冰女士进行表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见2019年8月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事会认为公司2019年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《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）文件，公司对自2019年6月30日

的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意意见。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日