

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月15日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年8月28日在公司五层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《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，审议通过以下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日