

**深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议的公告**

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月14日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2019年10月9日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详细内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟更换年度审计机构，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事会根据审计具体情况确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的财务报告审计费用。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

详细内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

披露的《关于变更会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 10 月 30 日 15:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日