证券代码：002436　　证券简称：兴森科技　　公告编号：2019-10-049

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议的会议通知于2019年10月19日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2019年10月25日上午10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中董事陈岚女士、刘新华先生、李志东先生，独立董事卢勇先生、王明强先生以通讯方式表决。

4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》的议案

《2019年第三季度报告全文及正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文同时刊登于《证券时报》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事发表了独立意见，第五届监事会第八次会议发表了核查意见。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于会计政策变更的公告》详细内容，刊登于2019年10月26日的信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-10-051。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2019年 10月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn