证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2019-038

**深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告**

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。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年10月28日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、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，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年第三季度报告全文〉的议案》。

公司《2019年第三季度报告全文》内容详见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）。

二、 以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于财务报表格式变更的议案》。

公司结合实际情况，并依据财政部颁发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更。

经审议，董事会认为，本次财务报表格式变更符合相关规定，执行变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次财务报表变更。

公司独立董事及监事会对该事项发表了意见，意见具体内容及《关于财务报

表格式变更的公告》详见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。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日