

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已送达全体董事，本次会议于2019年10月29日上午11:00在公司一楼会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

董事会在全面了解和审核公司《2019年第三季度报告》后认为：报告公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》。

表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2019 年 11 月 14 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日