证券代码：002387　　证券简称：维信诺　　公告编号：2019-129

维信诺科技股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月9日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年12月10日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

1．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号文件），对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司结合实际情况，对现行财务报表列报相关的会计政策做出变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-131）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司内控管理体系，优化公司治理结构，公司拟对原《总经理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

工作细则》的部分条款进行修订。

修订后的《总经理工作细则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3．会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股公司部分股权的议案》

控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）拟与苏州和德新电企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和德”）签署《股权转让协议》，国显光电拟将其持有的全资子公司昆山维信诺电子有限公司51%的股权以人民币12,240万元的交易价格转让给苏州和德，本次股权转让的交易作价以北京天健兴业资产评估有限公司的评估值为依据，经交易双方协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股公司部分股权的公告》（公告编号：2019-132）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn