

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的召开情况如下：

- 1、会议通知时间和方式：通知于2021年4月15日以电子邮件和书面方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2021年4月27日13:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
- 4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
- 5、列席人员：公司第四届监事会成员及高级管理人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

公司董事会同意报出公司2021年第一季度报告。

《2021年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），2021年第一季度报告正文同时刊登于2021年4月28日的《证券时报》。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司依据财政部相关文件，对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策变更的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于会计政策变更的公告》同时刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。

### 三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日