

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2021-039

永悦科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

一、董事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2021年4月18日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2021年4月28日在公司三楼会议室以通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

董事会及其董事保证《公司2021年第一季度报告全文及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《永悦科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及《永悦科技股份有限公司2021年第一季度报告》正文同日刊登在上海证券交易所网站。

（二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）进行的相应变更，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，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

董事会同意公司进行本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告

永悦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日