

上海九百股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

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。

上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010 号公告）。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更加公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意上述会计政策变更。

特此公告。

上海九百股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日