

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2019-030

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于 2019 年 8 月 6 日发出了召开第八届董事会第六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技（集团）股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 16 日上午 12 时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 7 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 7 位董事。本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司 2019 年半年度报告》及《报告摘要》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2019-032。

3、《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审议了本次会计政策变更事项，并发表意见如下：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临 2019-033。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日