

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-024

上海同济科技实业股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件、短信方式送达全体董事，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。本次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2019-025）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日