

江苏中旗科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2019年4月26日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事5人：吴耀军、孙叔宝、赵伟建、韩静和张骥）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2019年4月15日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

《2019年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、中旗股份第二届董事会第三十三次会议决议；
- 2、关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日