

上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2019年8月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2019年8月28日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决6人，实进行表决6人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见及公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于2019年上半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2019年6月30日应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提减值准备的资产项目。2019年上

半年公司拟计提资产减值准备 337.02 万元，其中应收账款计提 5.16 万元、存货计提 331.86 万元。

公司董事会认为：公司 2019 年上半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2019 年上半年度财务状况及经营成果。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年上半年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019年8月29日