

## 长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月24日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2020年4月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于长缆电工科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2020年04月27日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《长缆电工科技股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《长缆电工科技股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日