

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2020-025

江苏银河电子股份有限公司 第七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。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年4月20日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2020年4月27日以通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以通讯表决的方式形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年第一季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收入会计政策变更的议案》。

本次收入会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次收入会计政策变更。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收入会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日