

广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2021年8月24日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2021年8月13日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

董事会认为：公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。同意本次会计政策变更。

公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号2021-039）登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-040）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-041）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号 2021-042）刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就本议案发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事原普、吉树新、杨新、朱海江回避了此议案的表决。

三、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、 涉及本次董事会的相关议案；
- 3、 独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议所涉事项的独立意见。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日