

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月24日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年4月18日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》。

公司《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第一季度报告全文》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

经审议，董事会同意聘任吴丽英女士为公司审计部负责人，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会

计政策变更的议案》。

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，修订《公司章程》第二十三条、第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条及第一百二十六条相关内容，其他条款保持不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《〈公司章程〉(2019 年 4 月)》和《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 在厦门市湖里区嘉禾路 588 号七楼 3POS 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 26 日

附：审计部负责人简历

吴丽英女士：1975 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计职称。
2003 年 12 月至 2011 年 4 月担任南靖万利达科技有限公司财务副经理；2011 年
5 月至 2018 年 8 月担任厦门盈趣科技股份有限公司财务经理。