



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 26 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会议通知于 2019 年 4 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>全文的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。

独立董事肖永平先生投票弃权，理由是：“对有些事情不了解”。

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年先后修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具 确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），对公司原采用的相关会计政策进行调整。公司将于 2019 年 1 月 1 日起变更会计政策，自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标，符合国家相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，同意本次会计政策变更。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2019-054）



### 三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十七日