

江苏华宏科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日以现场和通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，会议通知于2019年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：9名董事赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《关于公司会计政策变更的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日