

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2019-053

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第四届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第二次会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》的议案；

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更》的议案；

公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十三日