

汉嘉设计集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月16日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2019年8月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-089）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-090）。

2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事对公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日