

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2019-081

**山鼎设计股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告**

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**

1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知已于2019年8月16日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2019年8月26日15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长车璐主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于<2019年半年度报告及摘要>的议案》；**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2019年半年度报告及摘要》具体内容详见公司2019年8月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

**2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )上刊登的有关公告。

### **3、审议通过《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。

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) )上刊登的有关公告。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山鼎设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日