

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-058

成都硅宝科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 8 月 28 日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。其中，董事郭斌女士因工作出差不能出席，委托董事王有治先生代为参加；独立董事傅江先生因工作出差不能出席，委托独立董事邱建先生代为参加。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

《2019 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网，《2019 年半年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关准则和通知进行的合理变

更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。此次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规则的修订内容，结合公司实际，对《公司章程》中的部分条款予以修改。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修订对照表》及《公司章程（2019 年 8 月）》

为提高工作效率，董事会建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，需对公司《股东大会议事规则》相应条款进行修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则修订对照表》及《股东大会会议事规则（2019 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，需对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则修订对照表》及《董事会议事规则（2019 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2019 年 9 月 24 日（星期二）下午 14:00 开始，在公司六楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 08 月 28 日