

深圳欣锐科技股份有限公司 第二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

本次董事会于 2019 年 8 月 28 日在深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》；

《公司 2019 年半年度报告及摘要》具体内容详见同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）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同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）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日