

证券代码:300433

证券简称:蓝思科技

公告编号:临 2019-050

债券代码:123003

债券简称:蓝思转债

## 蓝思科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年8月29日（星期四）下午16:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室召开。会议通知于2019年8月19日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

与会董事认为：公司编制的《2019年半年度报告》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

**二、审议通过了《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》；**

与会董事认为：公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

**三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

与会董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临2019-053）《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日