

四川达威科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2019年8月12日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2019年8月15日在公司四楼会议室以现场会议及通讯方式相结合的方式召开，采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》及《四川达威科技股份有限公司章程》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、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

公司编制的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》，真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在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《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

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》

根据相关法律法规要求，公司董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金

半年度存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见同日刊登在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《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

3、审议通过了《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颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。

具体内容详见同日刊登在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《关于会计政策变更的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日