

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2019年10月29日召开，公司已于2019年10月23日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年第三季度报告》全文详见2019年10月30日的证监会指定信息披露网站。

二、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。

根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

董事会认为本次会计变更是根据财会【2019】16号文件规定进行的合理变更，符合实际情况。对合并财务报表格式进行修订，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响公司。

本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 10 月 30 日的证监会指定信息披露网站。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日