

国民技术股份有限公司 第四届董事会第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、准确和完整，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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 15 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施
决定的整改报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十八日