

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于2019年4月16日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文

经董事会审议，认为《深圳华强实业股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳华强实业股份有限公司2019年第一季度报告》全文及正文。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经董事会审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日