

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2019-028

浙江网盛生意宝股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年8月12日以书面形式发出会议通知，于2019年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

公司2019年半年度报告登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要刊登在2019年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和2019年8月24日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十四日