

## 温州意华接插件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于2019年8月13日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

### 一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司拟将“年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目”和“研发中心建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下延期至2020年6月30日。

《关于部分募投项目延期的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

因 2019 年 4 月 30 日，财政部发布《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)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述通知的规定和要求，公司将原会计政策相关内容进行相应变更。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、审议通过《关于聘任吴陈冉为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会拟聘任吴陈冉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。

《关于部分高级管理人员变更的公告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 六、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日