

## 江苏雅百特科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，于2019年8月25日14:00召开通讯会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2019-068）。

### 三、备查文件

- 1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2019年8月27日