

深圳中国农大科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年8月29日上午9:30在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-061）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中国农大科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十一日