

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019078

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年10月25日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年10月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月29日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年10月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019年10月29日