

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2020-032

垒知控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月24日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与视频通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2020年4月22日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会

对公司财务报表产生重大影响；审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《垒知控股集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年第一季度报告全文及正文刊载于2020年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上；同时，公司2020年第一季度报告正文刊载于2020年4月25日《证券时报》和《证券日报》上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日