

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020—029

浙江大立科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2020年4月23日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2020年4月29日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

会议审议通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2020年第一季度报告》

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。

本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。全文详见信息披露网站巨潮

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件：

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月三十日