

青岛国恩科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董事会第三次会议于2023年8月28日14:30在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于2023年8月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事为7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

《公司2023年半年度报告全文》内容详见2023年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经认真审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日