

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018年第十九次会议决议公告

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

茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年10月20日以本人签收或邮件方式发出。2018年10月26日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十九次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《公司2018年第三季度报告全文》。公司2018年第三季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2018年10月30日