

上海汇得科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第一届董事会第二十一次会议通知于2019年4月20日以直接送达方式发出，会议于2019年4月25日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-013）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》

《公司2019年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日