

## **上海大智慧股份有限公司**

### **第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告**

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 4 月 19 日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了以下议案：

#### **一、 审议通过《2019 年第一季度报告》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019 年第一季度报告》。

#### **二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **三、 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日