

深圳万润科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月6日以邮件结合微信方式发出。公司于8月13日发出会议补充通知增加临时议案，各董事同意增加《关于变更会计政策的议案》提交本次会议审议。会议于2019年8月16日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事5人，委托出席董事4人。其中，独立董事陈俊发因其他会务、独立董事汤山文因外地出差均书面授权委托独立董事熊政平代为出席会议，董事张堂容、谢香芝因其他工作书面授权委托董事陈士代为出席会议。

会议由董事长李年生先生主持，公司监事会主席刘伟及监事蔡承荣，副总裁卿北军及杨桦，财务总监夏明华现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》。

《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项

发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。
- 特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十九日