证券代码：300213　　证券简称：佳讯飞鸿　　公告编号：2019-093

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年10月21日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》

《2019年第三季度报告全文》详见创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-092）同时刊登于2019年10月22日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-095），公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，使用期限不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起，可以在12个月内滚动使用。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-096）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董　事　会

2019年10月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn