

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月28日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

##### （一）会议审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

##### （二）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。

具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年4月29日