

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2019-027

南京熊猫电子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日以接纳书面议案形式召开第九届董事会第五次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有徐国飞先生、陈宽义先生、鲁清先生、邓伟明先生、夏德传先生、高敢先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2019年第一季度报告、《关于公司部分会计政策变更》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第五次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《南京熊猫2019年第一季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2019年4月26日

报备文件：

- 南京熊猫第九届董事会第五次会议决议