

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2019-031

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019 年度第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度第二次临时董事会于 2019 年 4 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事梁海华先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策的变更是根据国家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，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益不产生重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-034）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、公司 2019 年度第二次临时董事会决议；
- 2、公司独立董事关于会计政策变更之独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日