

广东东方精工科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次（临时）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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第三届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件、电话方式发出，原定于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式举行。本次会议的召集人和主持人为董事长唐灼林先生，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。其中，董事邱业致女士对议案 3 回避表决。

本次会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，并以记名投票的表决方式通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

公司《2019年第一季度报告正文》于 2019 年 4 月 30 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》于 2019 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请见2019年4月30日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于财务负责人职务调整暨总经理兼任财务负责人职务的议案》。董事邱业致女士对该议案回避表决。

公司因业务发展需要，对高级管理人员的工作职责进行相应调整，调整后，朱彧女士将担任公司董事长助理职务。

为适应公司国际化管理要求、高效统筹协调全球范围内分子公司财务管理工作，确保相关事项高效决策、有效执行，董事会决定由公司总经理邱业致女士兼任公司财务负责人职务。

四、备查文件

第三届董事会第三十六次（临时）会议决议

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日