

## 无锡上机数控股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年4月28日13:00-15:30时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月25日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长杨建良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

**内容：**根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2019年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《2019年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2019年第一季度报告》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的修订及执行期限要

求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《无锡上机数控股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡上机数控股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日