

## 易事特集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月19日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2019年8月27日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，以现场表决方式出席会议，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：

### 一、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

《2019年半年度报告》及其摘要于2019年8月28日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网，并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》上刊登了《关于2019年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-101）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执

行变更后的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，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》及《关于公司会计政策变更的公告》同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

易事特集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日