

广东国立科技股份有限公司

第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2019年8月16日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019年8月26日上午9：30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事邵鉴棠先生、黄喜女士、郑强先生、独立董事向颖女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-060）。《关于2019年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-058）内容将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）并刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新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。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

3、审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东国立科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年8月28日