

## 杭州迪普科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的会议通知于2019年10月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1. 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

公司编制2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会

计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1. 《杭州迪普科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日