

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2019-029

广州金逸影视传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知及相关会议资料以邮件、传真等书面方式于2019年10月25日向全体董事发出。截至2019年10月29日，董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生、杨伟洁女士及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》

公司董事会一致认为公司《2019年第三季度报告》全文及正文符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见2019年10月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会一致认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了明确的同意意见。

【内容详见 2019 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）及同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日