

证券代码：300333

证券简称：兆日科技 公告编号：2020-021

**深圳兆日科技股份有限公司
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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2020年4月24日在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年4月21日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年第一季度报告全文〉的议案》。

公司《2020年第一季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事及监事会对该事项发表了意见，意见具体内容及《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十一次会议决议签字页；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日