

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2020 年第六次会议决议公告

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

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第六次会议通知于 2020 年 8 月 10 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）的要求进行会计政策变更，本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2020 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 于 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网（<http://www.cninfo.com.cn>）；2020年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第六次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会 2020 年第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年8月20日