

新晨科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议会议通知于 2021 年 4 月 22 日以邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中，钟晓林通过视频连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》

新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告已经编制完成。经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。

《新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《新晨科技股份有限公司 2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号--租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。

董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的

规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

《新晨科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就此议案发表明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司信息披露管理制度>的

议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈新晨科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订〈新晨科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新晨科技股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）新晨科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

（二）新晨科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日