

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈灏渠先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务报表重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了调整。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-065）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司以前年度定期报告》的议案

1. 议案内容：

经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司对 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年半年度报告进行了更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2017 年年度报告更正公告》、《2017 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告更正公告》、《2018 年年度报告（更正后）》、《2019 年半年

度报告更正公告》、《2019 年半年度报告（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占全部票数的 100%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经董事签名并加盖董事会印章的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日