

上海汇得科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件方式发出，会议于2019年8月19日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到5人，实到5人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编

号:2019-023)。

(二) 审议通过《〈2019 年半年度报告〉及摘要》

《〈2019 年半年度报告〉及摘要》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

(三) 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》(公告编号:2019-024)。。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日