

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第二次会议于2020年4月17日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2020年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告》

《2020年第一季度报告》详见2020年4月28日中国证监会指定信息披露媒体，一季度报告披露提示性公告同时刊登在2020年4月28日《证券时报》上。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

经董事会审议，通过公司《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月28日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《2019年度社会责任报告》

经董事会审议，通过公司《2019年度社会责任报告》。

《2019 年度社会责任报告》详见 2020 年 4 月 28 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

四、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日