

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2019-021

号百控股股份有限公司董事会九届十四次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日以通讯方式召开了董事会九届十四次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2019年半年度报告及摘要的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见当日公司公告：临2019-022公告。

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日