

金亚科技股份有限公司

第四届董事会2019年第三次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2019年第三次会议于2019年08月28日上午09时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年08月22日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月二十八日