

深圳市金溢科技股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年10月17日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2018年10月19日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-077）

（二）审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）《深圳市金溢科技股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-078）

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2018年10月19日