

股票代码：603868

股票简称：飞科电器

编号：2019-015

上海飞科电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日发出了关于召开公司第三届董事会第三次会议的通知，2019年4月22日会议以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

详见公司公告2019-017《公司关于会计政策变更的公告》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2019年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日