

## 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 20 日以直接送达或通讯方式发出。公司 5 名董事全部出席了会议，其中史建明、韩东平、何慧梅、黄海伦等四位董事参加现场会议，马昆以通讯方式参加。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对公司财务报表格式和科目进行调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日