

西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知及会议材料于2019年4月24日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。根据公司章程，公司董事会设董事席位7席，目前1席空缺。会议应到董事6人，实到董事6人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、刘悦、房坤、祁大同、王满仓。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议《2019年第一季度报告》

公司《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

二、审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，公司拟对部分会计政策进行变更。本次变更后，公司将按照财政部于2017年3月31日颁布的新金融工具准则的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

经审议，公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策

程序符合有关法律、法规的相关规定，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。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日