

广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年8月21日发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要的议案》

《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2019年半年度报告披露提示性公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关通知进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日