

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年8月22日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年8月13日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，其中《2019年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《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）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 24 日