

深圳市民德电子科技股份有限公司

第二届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月16日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-055、2019-056）。

（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号: 2019-057)。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会同意, 在不影响募集资金投资项目建设、充分控制风险、确保募集资金安全的前提下, 同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2019-058)。

(四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审议, 董事会认为: 本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响, 对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求, 符合相关规定和公司实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-059)。

(五) 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经审核, 董事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格, 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能满足公司 2019 年度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号: 2019-060)。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》;
- 4、长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议相关事项的核查意见

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日