

## **盈方微电子股份有限公司**

### **第十届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第二十三次会议通知于2019年10月25日以邮件、短信的方式发出,会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开,除董事朱鹏先生缺席本次会议外,其余董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

#### **一、会议审议情况**

**本次会议采用通讯表决的方式,审议了如下议案并作出决议:**

##### **(一)《公司2019年第三季度报告全文及正文》**

具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

此项议案表决情况为:同意7票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

截至第十届董事会第二十三次会议通讯表决截止时点,公司未收到董事朱鹏先生的表决票。

##### **(二)《关于会计政策变更的议案》**

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,下称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此项议案表决情况为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

截至第十届董事会第二十三次会议通讯表决截止时点，公司未收到董事朱鹏先生的表决票。

具体情况请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

## 二、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日