

天泽信息产业股份有限公司

第四届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2020 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2020 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，满足公司整体规划，经全体董事一致同意，选举刘智辉先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，刘智辉先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司副董事长的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

二、审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

公司原非独立董事、原董事会战略委员会委员赵竟成先生已于 2019 年 9 月

27 日辞职，造成董事会战略委员会缺额。根据公司《董事会战略委员会议事规则》相关规定，同意补选刘智辉先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，刘智辉先生简历详见附件。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司按照财政部修订及颁布的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，自财政部相关文件规定的起始日起，公司将执行以下政策：

- 1、《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）
- 2、《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）
- 3、《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）
- 4、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，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。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了同意的审核意见。《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十六日

刘智辉先生个人简历

刘智辉，男，1971年9月生，中国国籍，无境外居留权，清华大学高级工商管理硕士。主要任职情况如下：2005年10月起至今担任远江信息技术有限公司董事长、总经理，同时担任子公司南京仙朗科技发展有限公司执行董事兼总经理，并担任南京安盟股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务；2020年1月17日起担任天泽信息董事。

截至本公告披露之日，刘智辉先生直接持有公司股份24,261,815股，占公司股本总数的5.69%；通过南京安盟股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份3,674,880股，占公司股本总数的0.86%。刘智辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。