

浩云科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2019年10月14日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2019年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2019年第三季度报告。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司监事会对公司2019年第三季度报告发表了明确审核意见。

公司《2019年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对合并财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2019]16号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的合并财务报表格式编制公司的财务报表。

董事会审议后认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，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和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该议案进行了审议。

公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事及监事会审核意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日