

# 河南思维自动化设备股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年10月21日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年10月26日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

#### （一）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）会议审议通过了《关于审议〈公司2018年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证

券报、上海证券报、证券时报上刊登的《公司 2018 年第三季度报告正文》及《公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 27 日