

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2019-081

四川天邑康和通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年8月12日以电子邮件及电话方式向公司董事发出，会议于2019年8月23日上午9点30分在四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长李世宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《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》

董事会认为：2019年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、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，如实反映了公司募集资金2019年1-6月实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于设立成都天府新区分公司的议案》

董事会认为：设立成都天府新区分公司是旨在进一步优化公司战略布局，优化研发管理，充分配置公司资源，拓展公司的综合竞争力，更好地为研发人员创造研发环境。同意公司在成都天府新区设立成都天府新区分公司。

具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于设立成都天府新区分公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2019年8月26日