

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-043

四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第六次会议通知于2019年4月10日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2019年4月17日上午9点在公司会议室以现场加通讯方式召开，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，公司全体监事及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年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：公司本次会计估计变更能更客观、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对会计估计的变更。

具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

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。

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4月18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。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第六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4月18日