

恒银金融科技股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和材料于2020年8月21日以电话的方式通知全体董事，会议于2020年8月27日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园A座三楼视频会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并以通讯方式主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）相关规定对公司原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

独立董事发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露的公司《2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

（三）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司将截至2020年6月30日的募集资金使用情况进行了总结，并编制了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于2020年半年度计提和冲回资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司在2020年半年度计提存货跌价准备2,008,011.03元人民币，冲回存货计提的跌价准备17,639,246.51元人民币，报告期内共计增加合并利润表中归属于母公司所有者的利润总额为15,631,235.48元人民币。

具体内容详见公司同日披露的《关于2020年半年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于对外捐赠的议案》

近期因新疆地区受到新一轮新冠肺炎疫情影响，对该地区各行业影响较大，公司决定向天津市光彩事业促进会进行捐赠，助力新疆地区抗疫行动。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2020-042)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日