

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2019年4月24日以现场+视频的方式召开，会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2019年第一季度报告全文》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2019年第一季度报告全文》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2019年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2019年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》及独立董事、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日