租赁终止日 租赁期限 租赁资产情况 租赁合同总金 獅(万元)

非标准审计意见提示

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減
营业收入(元)	51,191,687.94	53,538,201.52	-4.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,425,920.85	2,203,439.46	-346.259
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-6,263,111.27	-855,903.92	-631.759
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,389,352.62	24,569,880.09	-150.429
基本每股收益(元/股)	-0.0263	0.0107	-345.799
稀释每股收益(元/股)	-0.0263	0.0107	-345.799
加权平均净资产收益率	-1.49%	0.60%	-2.099
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)	406,717,460.25	427,845,430.67	-4.949
归属于上市公司股东的净资产(元)	361,626,765.21	367,052,686.06	-1.489

报告期末普通股股东总数		13,099	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)			O.		
	前1	0名股东持		情况				
股东名称	股东性质	持股比值	181	持股数量	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	
20071277	ILCA LLIDA	70722701		Total	的股份数量	股份状态	数量	
深圳创通嘉里投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	14.56	5%	30,000, 913	0			
凌兆蔚	境内自然人	8.83	3%	18,179, 602	0	质押	18,179, 000	
厦门国际信托有限公司 – 智盈9号 单一资金信托	其他	4.93	3%	10,145, 602	0			
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	4.67	7%	9,622, 983	0			
李润祥	境内自然人	4.60	0%	9,478, 759	0	冻结	9,478 75	
徐卓华	境内自然人	2.35	5%	4,839, 054	0			
王镠	境内自然人	1.46	5%	3,000, 000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.39	9%	2,858, 100	0			
寇玲	境内自然人	1.31	1%	2,700, 828	0			
叶云珍	境内自然人	1.26	5%	2,600, 000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		深的的遗离里投资合作企业《有限合伙》和厦门国际信托有限公司。等280号年一资金倍化、创通需里文业有限公司属于《上市公司成务管理分类,放定的一级行动人、根据《上市公司收购管理分法》的规定,深圳前海粤湾特型股有限公司的一级行动人有常处有模块有限公司的一级行动人有常处有关的变形。这一位是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			同語	客户信用交! 今通过普通;	券账户持有公司股 易担保证券账户持 E券账户持有公司 公司客户信用交易	有公司股份 股份1.139.8	4,839,05 00股.通言	

1. 控股股东或实际控制人变更情况

4、控股股东政实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 通用 √ 不通用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 通用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告明实际控制人未发生变更。
注:2019年6月21日、公司披露了《关于第一大股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转
让的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《详定权益变动报告书》、创通嘉里报通过协议转让方式向
其一致行动人创通投资转让某所持有的特尔集30、000、913股股份(约占特尔住总股份的14.5636%),本次股份转让完成后,创通投资将直接成为公司第一大股东、创通嘉里不审持有公司股份。本次股份协议转
让系公司第一大股东及其一致行动人在同一实际控制人之下的股份转让、未导致公司第一大股东的实际
控制人发生变更。2019年2月日,本次股份转让导动已登记。 让系公司第一大股东及其一致行动人任问一实际控制人之下的股份转让,未导致公司第一大股东的实际 控制人发生变更。2019年7月2日,本次股份转让完成过户登记。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司提告明无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付公司债券

否 三、经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2019年上半年,国内经济下行压力增大,国际贸易不确定性增加。根据经济日报-中国经济网数据 2019年上半年,汽车产销分别完成1,2132万辆和1,232.3万辆,同比分别下降13.7%和12.4%。2019年1-6月 2019年上半年,汽车产销分别为61.4万辆和61.7万辆,同比增长分别达48.5%和49.6%。2019年6月26日,2019年新能震汽车补贴政策正式实施,国家补贴退坡超过50%,地方补贴取消,纯电动汽车将独自面对市场的

彩验。 报告期内,公司继续从事原有的业务,同时增加车联网开发与技术应用及汽车配件销售等业务。公司 实现营业收入5,119.17万元,与上年同比下降4.38 %,原因为报告期内公司缓速器销售收入下降所致,营 业成本为3,546.71万元,与上年同比上升4.09 %,原因为新增子公司主营业多成本校上年间期增加所致; 销售费用为470.31万元,与上年同比下第33.41%。原因为报告期公主营业多收入下降而导受销售缴收 工资等相关费用下降;管理费用为1,306.41万元,与上年同比上升49.07 %,原因为报告期内公司精简人 员以及顺磐肝工熔料导受当期人工成本增加以及子公司新增办公室租赁所致;财务费用为-31.22万元, 与上年同比下降39.55%。原因为最收入增加,所得税费用为69.27元,与上年同比下降31.21%、原因为 报告期利润总额或少导致所得税费用相应减少所致;归属于上市公司股东的净利润为-542.59万元,与上 年同时上被49.28%。 年同比减少346.25%。 报告期内,公司主要完成以下事项:

报告期内,公司主要完成以下事项:
(一)持续推进产品的研发,升级和完善报告期内,公司持续保持对研发的投入,根据市场需求,进一步优化产品技术与结构,推进产品的开级和完善,截止目前,公司已基发即专利20项。实用新型专利80项,外观专利1项,软件著作权49项,全资子公司特尔佳信息重新取得了高新技术企业证书,公司研发中心被认定为 2018 年度广东省工程技术研究中心。正式命名为"广东省汽车电子(特尔住)工程技术研究中心。(二)加强现有产品市场拓展。积极探索产品在新领域的应用报告期内,在液力缓速器方面,公司持续巩固和拓宽与主机厂的合作,积极推动液力缓速器方面,权司持续巩固和拓宽与主机厂的合作,积极推动液力缓速器方面,根据国家相关标准的修订,关注轻型客车、货车缓速器市场的变化,积极配合主机厂,外贸企业开拓国际市场套业金各位

ガスペ。 (三)布局公司新业务产业、促公司积极转型

报告期内、公司子公司及其下属公司联极完善公司新业务的发展和布局。从2019年上半年的经营成果看,新业务对公司营业收入有较大贡献。上半年、特尔佳信息、特尔佳数据与雷萨电子共同投资设立特定借额净,其经营业务主要为汽车数码系列设备等汽车用品。2019年7月,公司子公司也记博迪投资设立解化器公司,解化器公司将主要面向新一代信息技术产业公司,并将依托特尔住工程技术研究中心,充分发挥其独特的地缘及软件行业优势。向新一代信息技术等地的企业提供综合服务。随后、特尔佳信息与合作方深划市英院达电子科技有限公司设立了正次特尔佳、与合作方武汉楚进科技有限公司设立了武汉特尔住、公司旨在通过与相关方投资设立合资公司,整合各方优势资源,进一步完善公司新业务的产业布息。但出公司的互取经年则 局,促进公司的积极转型。 (四)持续推进公司集团化管理体系建设,优化公司组织架构

报告期内,在各部门的积极配合下,公司集团化管理体系初步推行顺利;结合集团化管理的要求及公司现状,优化公司组织架构,为公司发展战略做好铺垫。同时,为持续完善公司治理结构及人力资源管理, 公司聘请专业的人力资源顾问,有效促进公司人力资源管理的规范化。 1969年至北京公司(宋明本)(中国)(1960年) 2. 涉及财务报告的相关事 (1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 // 适用 口 不适用

▼ 1回日 日 7回日 2019年1月30日,財政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 (2019)06号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行新企业会计准则导致会计政策变更。详 情参见公司于2019年8月22 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于会计政策变更

'百 //。 (2)报告期内发生重大会计差错再正需追溯重述的情况说明

▼ Jan □ 小垣田 本报告期,本集团之全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司与控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司及合作方深圳市雷萨电子有限公司共同投资设立控股子公司深圳市特尔佳雷萨汽车科技有 深圳市特尔佳科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议 决议公告

月9日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2019年8月20日以现场会议方式召开,会议由董事长连 松育先生召集并主持。本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事孙东升先生因个人原因无法亲自出 席现场会议, 已以书面形式委托独立董事林卓彬先生代为出席并行使所有议案的表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的以案》; 经审议,董事会认为;《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的内容真实,准确,完整地 反映了公司2019年半年度经营的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019—056)详情参见2019年8月22日《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年8月22日巨潮 经报图《www.cninfo.com.cn)

资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》; 经审议,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节"会计政策及会计估计变更"等相关规定,本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本

の云り以来支足。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《子子会计政策变更的公告》(公告編号;2019-057)详情参见2019年8月22日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和正潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第 四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》; 经审议、董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所、特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构、聘期 为1年,审计费用为不超过人民币60万元(包括年度内部控制审计等项目),具体审计费用由公司董事会 提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-058)详情参见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《古海中法、证券日报》和《申加博务报》、《拉查事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详情参见2019年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。4、会议以与票同意、0票反对。0票寿权,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》;经审议、董事会同意对公司组织架构进行调整。《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2019-059)详情参见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。5、会议以9票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册地及修订(公司章程)的议案》;

, 经审议,董事会同意将公司的注册地址由"深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301"变更为 "深圳湾科技生态园12栋A座14层01、05-07室",同时,公司根据相关法律法规及公司实际情况,对《公司章程》相关事项进行了修订。

日早年(作1六年9月2日)」 19日。 本议案前需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 《关于变更公司注册地及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019—060)详情参见 月22日《证券时报》、《世知证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnii cn);《公司章程》(2019年8月)详情参见2019年8月22日巨潮资讯网(www.cniinfo.com.cn)。 公告编号·2019-060) 详情参见2019年8

深圳市特尔佳科技股份有限公司

6 会议以9票同章 0票反对 0票套权 审议通过了《关于对外出和厂房的议案》。

6.会议以9票同意,0票反对,0票条权,审议通过了《关于郊外出租厂房的议案》; 董事会同意将位于深圳市龙华区观盛工路深圳市特尔住科技股份有限公司园区3号楼部分房屋、4号 楼部分房屋,总建筑面积9,073平方米坳业租租给探圳市茶世界商务管理有限公司。 本议案尚需是交公司2019年第二次临时股东大会审议。 《关于郊外出租厂房的公告》(公告编号:2019-061) 详情参见2019年8月22日《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 7.会议以9票同意,0票反对,0票券权,审议通过了《关于修订、董事会议事规则》的议案》; 根据相关治律法规即规定,结合公司实际情况,董申会同意对《董事会议事规则》进行修订。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 《董事会议事规则》(2019年8月)详情参见2019年8月22日巨潮资讯网(www.enincom.cn)。 8.会议以9票同意。0票反对、9票券权、审议被可令,关于修订、告日常经营交易事项决策制度》的议

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议 根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《非日常经营交易事项决策制度》进行

。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议 《非日常经营交易事项决策制度》(2019年8月)详情参见2019年8月22日巨潮资讯网(www

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《筹资管理制度》进行修订。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 《筹资管理制度》(2019年8月)详简参见2019年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》: 10、云纹以分第10家(以)等及对,(6)等开收,(市区)地口,(%)产作的,(放放人公众,等%%)(市)以来?; 根据和天法市法规的规定,基合公司实际情况。董事公司意对(股东大会议事规则)油开(修订。 本议案尚需捷空公司2019年第二次(临时股东大会审议。 (股东大会议事规则)(2019年8月)详修参见2019年8月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.c

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议

, 经董事会审议,公司定于2019年9月9日(周一)下午15:00在深圳市龙华区观澜高新技术产业园观 盛五路特尔住厂区一号楼二层会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-062)详情参见2019年8月 22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(ww

二、資重又平
 1.終与会進事签字井加盖董事会印章的《第四届董事会第二十二次会议决议》;
 2. 经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
 4.款交所要求的基地文件。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2019年8月21日

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议通知于2019年8月9日以专人送达、电与邮件等方式送达、会以于2019年8月20日在公司会议室以现场会议方式召开、会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意。0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告》及〈2019年半年度报告》及〈2019年半年度报告》及〈2019年半年度报告海罗》的汉案》;
经审议、监事会认为"〈2019年半年度报告》及《2019年半年度报告海罗》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2019年半年度报告海罗》(公告编号;2019~056)详情参见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn);《2019年半年度报告海罗》(公告编号;2019~056)详情参见2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn);2。会议以3票同意《公原及对《四季权》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。2。会议以3票同意《公原及对《四季及》传说第二次分计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次变更是存在损害公司及使求和益的情况。监专会同意公司本次会计政策变更是如《公司》,送给参照公司经历记录目录日《法》,其类出书》

本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019–057)详情参见2019年8月22日《证券时报》、

《天于会订政课变更时公告》(公告编号:2019-057) 详情参见2019年8月22日《业券时报》、《日海证券报》、《上海证券报》、《正海证券报》和《副游号讯阅(www.cninfo.com.cn)。
3.会议以3票同意,0票反对,0票券权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的汉案》;
经审议,监事会认为:中兴财光生会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意续聘中兴财光生会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019 年度审计机构。 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

本以案的需距至公司2019年第二次临时股东大会审议。 《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号;2019-058)详情参见2019年8月22日《证券时报》,《中国证券报》,《正海证券报》,《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》; 根据相关法律法规则处定,结合公司实际情况。据申会同意对《监事会议事规则》进行修订。 本议案尚需提至公司2019年第二次临时股东大会审议。 本以来向前提交公司2019年第二次同时放水八云甲以。 《监事会议事规则》(2019年8月)详信参见2019年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 监事会 2019年8月21日

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更情况概述
(一)会计政策变更情况概述
(一)会计政策变更的原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
[20196号](以下简称"财会[20196号")、要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和
对会[20196号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后间间的财务报表。根据财会
[20196号的要求,对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
(二)变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前公司对采用的会计政策
会计政策变更前公司对采用的会计政策
会计难则应用指南、企业会计准则则不基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则则容计政策
本次变更后、公司财长限财会计政策
本次变更后、公司财长限财会计政策
本次变更后、公司财长限财会计政策
本次变更后、公司财长限财会计及策
本次变更后、公司财长限财金、发展,发展,发展,发展财政部的财务的
(企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则统称的财务和各项具体会计准则解释公告
以及其他相关规定执行。(四)会计政策变更日期

根据规定,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号

。 (五)本次会计政策变更对公司的彫啕 1.根期财会;2019]6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动: (1)资产负债表:资产负债表将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"

二个项目, 资产负债表将源"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目; (2)利润表,将利润表"减,资产减值损失"调整为"加,资产减值损失(损失以"。"号填 列)";利 润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"。"号填 列)"项目。 (3)现金流量表,现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收割的政府补助,无论是与资产 相关还是与改结相关,均定、使处封体也与经营活动有关的现金"项目填列。 (4)所有者权益变动表;所有者权益变动表,明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口 径。"其他权益工具持有者投入资本"项目。反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的 注意者形成。经本价金额"该项目和保险企业"是将目的知是知明和目的始生知识分析情别

者投入资本的余额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。 公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润 等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存 在损害公司及股东利益的情况。

公司于2019年8月20日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通 《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所中小企 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会让

业数股票上市规则》、《滁川址券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有天规定,公司本次会计政策变更由董事会审议、无需提支股东大会审议。 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明 董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节"会计政策及会计估计变更"等相关规 定。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公 当社会公共政策变更

定,本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。四、独立董事关于会计政策变更的意见。经审议,我们认为:公司本次会计政策变更的意见。经审议,我们认为:公司本次会计政策变更的意见。公司董事会中成本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。 近期,我们最多公司本次会计政策变更。 经审议、监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和(公司章程)等规定,本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。 六、备查文件。 1.经与会董事签字并加益董事会印章的《第四届董事会第二十二次会议决议》; 2.经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议》。 特比公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2019年8月21日

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

过人民币60万元(包括年度内部控制审计等项目),具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。 本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2019年8月21日

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月20日召开的第四届董事会第二 十二次会议, 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》, 为提高运营效率和管理水平, 结合公司发展 战略规划, 公司决定对组织架构进行调整, 并按放管理原可根据业务及展需要增设新的事业部、对现有事 地部进行理名或调整其管理等。 管理展览格对公司组织架构调整指码及时向董事会备案, 如管理层对公 组织架构做出重大调整的,应经董事会批准后方可实施。

调整后的公司组织架构图详见附件。 、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十二次会议决议》。

The Part of Persons State of the Part of t

STATE THE BEST STATE OF THE PARTY OF THE PAR

董事会2019年8月21日 第2日1世紀中の 第4年 東北北京学校会 1月 1947年の神楽館

深圳市特尔佳科技股份有限公司

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于变更公司注册地及修订 公司章程》的公告

u。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 (以下简称"公司")于2019年8月20日召开的第四届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于变更公司注册地及修订《公司章程》的议案》,同意公司变更注册地址以及对《公司章程》的相关条款进行修订,具体如下:

—、变更公司注册地址情况
变更前:深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301

变更后:深圳湾科技生态园12栋A座14层01、05-07室 、修订《公司章程》情况

鉴于上述注册地址的变更,同时公司根据相关法律法规的规定及公司实际情况,拟对《公司章程》相 关内容进行修订,具体如下:

四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行列职权: 下列职权。
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(一)选举和更施业由职工代决程任的董事监事的保险事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准董事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案。
(5) 第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列

(二) 选举和证帐:由贴工代表担任的董事、监事,供 存无董事、监师经局等项。 (三) 审议继述董事会的报告。 (五) 审议继述董事会的报告。 (五) 审议继述公司的专业财务预算方案,决局方案; (大) 审议继述公司的利利公配方案的对十亏损方案; (七) 对公司缴加减者减少往野资本中出决议。 (九) 对发行司债券件出投资。 (九) 对公司合用条件出货。 (五)甲区和西公司的7元 第方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补。

(十三)审议公司在一年内购买,出售重大资 超过公司最近一期经审计总资产20%的即项。 (十四)审议批论更重编集资金用途事项。 (十四)审议股权缴割计划。 (十五)审议股权缴割计划。 (十五)决定因本公司重看员二十二条第一)项。第(三项)规定简形收购本公司股份的。 (十二)决定资本人可收货规则。即使或本领 规定应当由股水大会决定的制度。

他证券及上市方案; (七)报订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、 分立,解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收 购出售资产。资产抵押、对外租保事项。委托理财、关联交易

等项, 力,决定公司/招管理机构的设置。 (十、瑞七成者解释公司总总则,董事会秘书,根据总 即即提名。明任成者解释公司副总总则,调务负责人等高 得想人员,并决定报税解事项和奖率事项。 (十一)期15次间的基本等增制度。 (十二)期15次间后是按量事项。 (十三)即15次元数指将南级产级。 (十三)即15次元数指将南级产级。 (十三)即15次元数指将南级正理换为公司审计的会

事务所; 听取公司总经理的工作汇报并检查总 ; 法律、行政法规、部门规章或本章程授

一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出 资产资产证明。对外担保事项。委托明》、实现 则以实现,就是不够的重和决量是所,进大规 项目以当组织有关专家、专业人员进行审准,担 董业会对对外投资、收购或出售资产(不包括 日常总管相关的资产购买应出售行为)。委任司 资产抵押收支额的审批权限。总综合考虑下身 级标选性等。 司最近一期经审计总资产的比例; 2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审 计主营业务收入的比例;

ptr伊利润的优例。 公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、 氐押等交易事项,按照前款所规定的计算标准 大会审议。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计

揮批決定。 但公司与董事长、总经理或其关联人发生的 述金额以内的关联交易应提交董事会审批。 (四) 董事会接予约其他即权。 董事会对于董事生的授权应当明确以董事、 议议的方式作出,并且有刑确具体的接收事项。 和权限、别是公司册利越市项原应董事、 体决策、不得授权董事长或个别董事自行决定。 一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的; 方式为:专人送达、传真、特快专递或挂号邮件等 而方式;通知时限为:会议召开前三日。

3-同二十条 董事会决议表决方式为:举手表决 共而表决。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的 提起下可以用专人送达,特快专递或传真方式走 并作出决议,并由参会董事签字。

一百六十六条 公司召开董事会的会议通知,以 人送达、传真、特快专递或挂号邮件方式进行。 一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以 人送达、传真、特快专递或挂号邮件方式进行。

第一百六十七条 公司召开监事会的会议通知,以专人运 达、传真、电子邮件、特快专递或挂号邮件方式进行。

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变,本次《公司章程》的修订尚需提交公 次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理 本次变更注册地及修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

百二十条 董事会决议表决方式为:举手表决或书i

2019年8月21日

深圳市特尔佳科技股份有限公司

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于对外出租厂房的公告

。 为提高公司资产使用效率,盘活公司存量资产,深圳市特尔佳科技股份有限公司 (以下简称"公 司") 拟将位于深圳市龙华区观盛五路深圳市特尔佳科技股份有限公司园区3号楼部分房屋、4号楼部分房屋、总建筑面积9.073平方米物业出租给深圳市彩世界商务管理有限公司。 房庭、远是巩固岭3、0/3 千万木初业山租石标外间市彩巴乔帕对自理有限公司。 根据《探圳证券交易所股票上市规则》及《公司查程》等规定、本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议、董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关协议、补充协议等。本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、名称:深圳市彩世界商务管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际商务大厦3708A 2、注册: 朱列印榴田区福田国现 3、法定代表人: 谢锦湃 4、注册资本: 500万人民币 5、成立日期: 2014年01月22日

6、统一社会信用代码:914403000883307598

、本次交易对手方基本情况

8、经营范围:一般经营项目是:商务信息咨询;企业管理咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);

托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。许可经营项目是:停车场 9、关联关系:交易对手方与公司不存在关联关系

一、18运音也以切以的工安小台 1.合同主体 出租方:(下称"甲方"):深圳市特尔住科技股份有限公司 承租力:(下称"二方"):深圳市彩世界商务管理有限公司 2.租赁物:甲方位于深圳市龙华区观盛五路深圳市特尔住科技股份有限公司园区3号楼部分房屋、4 号楼部分房屋,总建筑面积9.073平方米物业 3、租金:按建筑面积每月每平方米43元计算,每月租金(不含税)为人民币390,139元(大写:叁拾玖

万零壹佰叁拾玖元整)

7) 专责证法后以允难》。 4.租赁期限:自2019年8月21日起至2022年8月31日止,共计36个月(其中甲方给乙方免租期:2015年8月21日至2019年8月31日,自2019年9月1日开始支付租金) 5.租金的支付:租金按月支付,乙方应在每月10日前将本月租金交至甲方银行账户。

6、履约保证金:本租赁合同签订后3日内,乙方向甲方支付相当于壹个月的租金即人民币390,139万

公司出租厂房及房屋的情况

1 特尔佳	深圳市中健科 技产业投资有 限公司	2018年10月1日	2024年3月31日	66个月	特尔佳深圳科 技园内厂房3 号楼部分房屋	518.34	
		2018年7月1日	2024年3月31日	69个月	特尔佳深圳科 技园内厂房1 号楼部分房屋	79.66	
		2018年5月1日	2024年4月30日	72个月	特尔佳深圳科 技园内厂房4 号楼部分房屋	39.15	
2 特尔佳	深圳市众兴邦 电子技术有限 公司	2018年5月26日	2021年3月25日	34个月	特尔佳深圳科 技园内厂房3 号楼部分房屋	161.20	
		2018年5月3日	2021年5月2日	36个月	特尔佳深圳科 技园内厂房4 号楼部分房屋	4.68	
3 特尔佳	深圳市鼎鸿科	2018年5月1日	2021年4月30日	36个月	特尔佳深圳科 技园内厂房4 号楼部分房屋	8.78	
	技有限公	技有限公司	2018年6月15日	2021年4月14日	34个月	特尔佳深圳科 技园内厂房3 号楼部分房屋	152.19
4	特尔佳	深圳市瑞东隆 科技有限公司	2018年5月1日	2021年1月31日	33个月	特尔佳深圳科 技园内厂房4 号楼部分房屋	122.04
5	特尔佳	深圳市好成投 资开发有限公 司	2014年12月1日	2019年11月30日	60个月	特尔佳深圳科 技园内厂房4 号楼部分房屋	417.10
6	特尔佳	深圳市干叶行 科技有限公司	2018年7月16日	2019年12月31日	17.5个月	特尔佳深圳科 技园内厂房3 号楼部分房屋	7.04

(三、37、7、11日) 的 1919年9月 公司对外北租闲置厂房,有利于提高公司资产使用效率, 盘活公司存量资产, 增加公司收入, 对公司 未来财务状况及经营成果将产生积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行, 交易价格公允, 不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

行工。因此不是的成本的成功。 五、风险是示 1、本租赁合同尚需提交公司第二次临时股东大会审议。 2. 合同题行期限较长,租金按月支付,如日后交易对方经营情况恶化,公司可能存在无法按时收款的 风险,如合同在执行过程中遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导 致合同无法如期或全部履行。 特此公告。 深圳市特尔佳科技股份有限公司

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东 大会的通知 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

^{12週間。} 根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议决议,公司 决定于2019年9月9日 星期一)下午15:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本 次会议的有关事项通知如下: 一、本次会议召开的基本情况 一、本从宏以召开的基本问题。
1.股东大会届次;2019年第二次临时股东大会
2.召集人;公司第四届董事会
3.公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议
案),本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下 简称"深安府")业务规则和《公司章程》等的规定。
4.规场会议召开日期帮时间;2019年9月9日(星期一)下午15:00;

网络投票时间:2019年9月8日至2019年9月9日。

网络汉宗时间;2019年9月8日至2019年9月9日。 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日上午9;30—11:30,下午13; 00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月8日(现场股东大会召开前一日) 下午15:00至2019年9月9日(现场股东大会报取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; 网络投票:本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权、 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或还安所交易系统投票,互 联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一

6、股权登记日:2019年9月4日。

(3)公司聘请的律师。

八云以口)所划家; (1)截止2019年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

8、会议地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园观感五路特尔佳厂区一号楼二层会议室

二、宏以甲以爭项 1、本次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册地及修订(公司章程)的 议案》、《关于对外出租厂房的议案》、《关于修订(董事会议事规则)的议案》、《关于修订(非日常经营 交易事项决策制度)的议案》、《关于修订(筹资管理制度)的议案》、《关于修订(股东大会议事规则)的 议案》 由公司第四届董事会第二十二次会议审议通过后提交;《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于

修订〈监事会议事规则〉的议案》由公司第四届监事会第十二次会议审议通过后提交。议案提交程序合 時間、師学な民争9697/10以来。相広山別に月間師学公別 1 ーし 法、資料元務。 2.本次会议程律以议案: (1)(关于変興会計师事务所的议案); (2)《关于変更公司注册地及修订《公司章程》的议案》;

(3)《关于对外出租厂房的议案》;

(3)《天于对外出租厂房的以案》;
(4)《关于修订《董申会议事规则》的议案》;
(5)《关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案》;
(6)《关于修订《筹资管理制度》的议案》;
(7)《关于修订《监事会议事规则》的议案》;
(8)《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。
上述议案(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股 上述议案(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)属于股东大会曾理庆以争项,用出席股來大会的股东(包括股东代理人)所转表决权的12以上通过;上述这案(2)属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的2/3以上通过。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作前引)及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者治治的重大事项、公司统对中小投资者表决单批计算,单独计票结果将及时公开按窗(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、披露情况 上述议案详见公司于2019年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码		
根室编码	提案名称	备注
拉莱珊伊	矩条-石桥	该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
2.00	《关于变更公司注册地及修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于对外出租厂房的议案》	V
4.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V
5.00	《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》	V
6.00	《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	V

) 自然人股东须持本人身份证_股东账户卡_持股赁证笺办理登记手续 (1) 自然//成郊/明守本人/370世。成郊歌广下、行成元世寺/沙理豆尼于/续; (2) 法人股东宪加惠公司公童的宣址执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

六、其他事项 (一)会议联系方式:

联系人;何观。李玲 联系人;何观。李玲 联系传真;0755-8655281 联系传真;0755-86338185 联系地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会办公室 电子邮箱:ns@te

(一)参加云以八风印真相及义理或市自建。 比 各查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十二次会议决议》; 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。

2019年8月21日

公·姆科·农尔尼沙岛(20年)等效。
本次股东大会审议的以案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体据案重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先为具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

间为2019年9月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

间为2019年9月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交 657年限制规划率经址法记载 所互联网投票系统进行投票。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下

2.00

13.4 法项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权; 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

二、云、() 宣记方法 1 . 登记地点: 深圳市龙华区观澜高新技术产业园观感五路特尔佳厂区董事会秘书办公室: 2. 登记时间: 2019年9月5日上午10:00—12:00. 下午14:00—16:00:

(3)全代代型人汽车人身的地原杆、及权会代子、会社人业等帐户干及行股汽业等小型量记于探; (4)异地股东统以上有关证件的信愿、传真作业干分量记,流在2019年9月5日下午16:00前送达或传 真至公司(请注明"股东大会"字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会间股东进供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

参加会议人员的食宿及交通费用自理。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

、网络投票的程序 1、投票代码:362213,投票简称:特尔投票。 2、填报表决意见或选举票数。

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

胜。现先对起议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以起议案的表决意见为准。 二,通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年9月9日的交易时间,贯9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三,通过深变所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时

深圳市特尔佳科技股份有限公司

委托人持股数额: 受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

有效期限: