

## 崇达技术股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日召开了公司第三届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月24日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-067）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-068）

公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相

关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月二十四日