

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月15日，以电话、邮件或传真通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：翁小勇
- 6、会议主持人：翁小勇
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于鞍山新光台电子科技有限公司会计估计变更的议案》

1、议案内容

为满足公司经营和发展需要，规范母子公司财务核算，统一母子公司会计估计，鞍山新光台电子科技有限公司根据母公司会计估计标准自2016年1月1日起对固定资产折旧年限进行变更，具体情况如下：

变更前，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	5 年	10	18.00
电子设备	3 年	10	30.00
运输设备	4 年	10	22.50
办公设备及其他	3-5 年	10	18.00-30.00

变更后各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	10 年	10	9.00
电子设备	3 年	10	30.00
运输设备	4 年	10	22.50
办公设备及其他	5 年	10	18.00

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

（二）深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2017年3月22日