

(深圳市三泰特种材料股份有限公司)
第一届董事会第八次会议决议公告

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8月1日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年8月22日上午10:00—12:00

3、会议召开地点：深圳市三泰特种材料股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李伟群

6、会议主持人：董事长李伟群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议召开情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《关于〈深圳市三泰特种材料股份有限公司 2017 半年度报告〉的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

1、议案内容： 根据 2017 年 5 月 10 日财政部修订的《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》变更公司会计政策。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《深圳市三泰特种材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2017-019）。

2、议案表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。该议案不涉

及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市三泰特种材料股份公司第一届董事会第八次会议决议》。

2. 《深圳市三泰特种材料股份有限公司 2017 半年度报告》

特此公告！

深圳市三泰特种材料股份公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日