

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知于 2018 年 2 月 7 日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

2、本次董事会于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会应到 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席会议人数为 3 人，陈晓鸣、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 5 位董事以电话会议方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15 号）规定进行的合理变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际需要，公司拟对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程》进行修订，并修订《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会议事规则》的相应内容。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议 2018 年 2 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日