

## 四川达威科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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严建林先生召集，会议通知于2018年10月22日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年10月25日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开，采取通讯方式及现场表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2018年第三季度报告全文》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2018年第一季度报告》，对公司的2018年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司关于2018年第一季度报告披露的提示性公告将刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上。

具体内容详见2018年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年第三季度报告全文》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合

相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日