

崇达技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月16日召开了公司第三届董事会第十四次会议，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年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告摘要》（公告编号2018-053），《2018年半年度报告》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-054）。

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登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项

的独立意见》。

（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-051）。

公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四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

二零一八年八月十七日