

## 星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 QIAN TAO
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

会议对《公司 2018 年半年度报告》进行了审议，详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于〈会计政策变更〉的议案》议案

1. 议案内容：

依据财政部颁布的财会〔2018〕15 号《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详细内容见《会计政策变更公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容:

公司全体股东在 2018 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，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

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日