

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2018-031

深圳市卓翼科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

2018年3月30日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十九次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年3月26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计估计的议案》。

公司董事会认为：公司根据目前自身实际及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。根据变更后的会计估计编制的财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，因此同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计估计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于2018年4月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2018 年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋六楼第一会议室；股权登记日：2018 年 4 月 12 日（星期四）。

2018 年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 4 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月三日