

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2018 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 10 月 23 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵晓群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

##### 1、审议并通过《关于审议 2018 年第三季度报告的议案》。

公司编制和审核 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2018 年第三季度报告正文》详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于聘请 2018 年审计机构的议案》。

2017 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正地反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于聘请 2018 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 11 月 9 日下午 15:00 在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）详见 2018 年 10 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行报表格式的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公

司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-043）详见 2018 年 10 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于聘请 2018 年度审计机构的事前认可意见

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 24 日