

深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2019 年 03 月 23 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 03 月 27 日 09:00 在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司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修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》；

为充实公司现阶段自有资金，提高资金使用效率，优先满足营运资金的需求，公司根据募集资金投资项目实施进展情况、公司经营发展规划等，经审慎研究讨论，决定调整散热器生产基地建设项目的规模，投资总额由原计划 34,277.54 万元变为 16,710.55 万元。本次调整不改变募投项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2019 年 04 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金投资项目投资总额的

核查意见。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2019 年 03 月 27 日