

## 崇达技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2019年8月14日在公司召开了公司第三届董事会第二十五次会议，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<2019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《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054），《2019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<2019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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）。

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二十五次会议相关事

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《关于公司会计政策变更的议案》。**

董事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕8 号、财会〔2019〕9 号文件要求，对公司会计政策、会计科目进行相应变更，仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。

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载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五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

二零一九年八月十五日