

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年10月16日以电话、电子邮件方式发出。2018年10月25日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《公司2018年第三季度报告》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《关于向全资子公司北京飞行博达电子有限公司划转资产的议案》

同意公司将所持有的位于北京市朝阳区酒仙桥东路1号的M3楼房产，划转给全资子公司北京飞行博达电子有限公司。

《关于向全资子公司北京飞行博达电子有限公司划转资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了公司《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发布的《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）的文件要求进行的变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日