

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2018-66

深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件、短信等书面方式发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。

4、会议主持人：董事长陈奇星先生

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年第三季度报告》的具体内容请参见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-69）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于全资子公司天机智能修订<公司章程>的议案》

因公司全资子公司广东天机工业智能系统有限公司（以下简称“天机智能”）业务发展需要，拟增加其经营范围。董事会同意天机智能增加其经营范围，并对《广东

天机工业智能系统有限公司章程》作如下修订：

《广东天机工业智能系统有限公司章程》第六条：

修订前：公司经营范围：工业智能系统方案开发、设计；工业智能设备集成；机器人开发制造；工业智能设备开发制造；工业智能系统技术咨询及工程服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

修订后：公司经营范围：工业智能系统方案开发、设计；工业智能设备集成；机器人开发制造与销售；工业智能设备开发制造与销售；工业智能系统技术咨询及工程服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

《广东天机工业智能系统有限公司章程》中的其他内容无变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《关于注销分公司光明压铸厂的议案》

根据生产经营的需要，公司已将深圳市长盈精密技术股份有限公司光明压铸厂（以下简称“光明压铸厂”）的生产项目搬迁至东莞地区。光明压铸厂已不再开展实质性经营活动，董事会同意注销光明压铸厂。

光明压铸厂为公司的分公司。本次注销不会对公司整体业务发展产生影响。光明压铸厂注销后，公司合并范围不会发生变化，也不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

为保证注销事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层负责办理光明压铸厂的清算及工商注销等具体事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司根据《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）及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。关于本次会计政策变更的详细情况请查阅公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-70）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日