

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2018-072

旷达科技集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于2018年10月18日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》。

《公司2018年第三季度报告全文及正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）同时刊登在2018年10月23日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详细内容见公司于2018年10月23日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2018年10月22日